

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	824,19	0,17	0,55	0,08	3.184,19
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	305,01
UNA SEMANA	100,00	0,12	0,12	0,12	835,42
QUINCE DIAS	-	-	-	-	85,37
18-26 DIAS	-	-	-	-	253,05
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,02
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,04
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,10
SEIS MESES	-	-	-	-	25,05
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	924,19				4.838,24

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3280
JPY	Yen japonés	128.66
CZK	Corona checa	25.880
DKK	Corona danesa	7.4592
GBP	Libra esterlina	0.85860
HUF	Forint húngaro	297.09
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7026
PLN	Zloty polaco	4.1888
SEK	Corona sueca	8.6792
CHF	Franco suizo	1.2327
NOK	Corona noruega	7.8085
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5355
RON	Leu rumano	4.4241
RUB	Rublo ruso	43.8046
TRY	Nueva lira turca	2.5566
AUD	Dólar australiano	1.4496
CAD	Dólar canadiense	1.3693
CNY	Yuan renminbi chino	8.1301
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2992
IDR	Rupia indonesia	13677.29
KRW	won surcoreano	1480.85
MYR	Ringgit malasio	4.3140
NZD	Dólar neozelandés	1.6580
PHP	Peso filipino	57.970
SGD	Dólar de Singapur	1.6765
THB	Baht tailandés	41.487
ZAR	Rand sudafricano	13.1175
BRL	Real brasileño	3.0253
MXN	Peso mexicano	16.7753
INR	Rupia india	81.3730
ILS	Shekel israelí	4.7135

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre. sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01311221	4	22.11.13		27.08.13	26.08 14:00	27.08 10:00	29.08.13	30.08.13	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01402210	5	21.02.14		20.08.13	19.08 14:00	20.08 20:00	22.08.13	23.08.13	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01405163	2	16.05.14		27.08.13	26.08 14:00	27.08 10:00	29.08.13	30.08.13	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01408225	1	22.08.14		20.08.13	19.08 14:00	20.08 10:00	22.08.13	23.08.13	24/13
Bonos Estado 3 años	ES00000123w5	8	30.07.16	3.30	01.08.13	31.07 14:00	01.08 10:00	05.08.13	06.08.13	76/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124B7	3	31.10.18	3.75	01.08.13	31.07 14:00	01.08 10:00	05.08.13	06.08.13	76/13

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905P8	5	29.11.13		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905S2	4	28.02.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905V6	3	30.05.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905Y0	2	29.08.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906E0	1	27.02.15		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000123W5 BON 3.30	06.08.13	30.07.16	8/1	3.150	6	951	204	101,810	2,656	101,868	2,636	101,800	82
Bonos del Estado ES00000123W5 BON 3.30	06.08.13	30.07.16	8/2		186	186				101,928	2,636		
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	06.08.13	31.10.18	3/1	3.936	12	2.267	350	100,760	3,590	100,891	3,562	100,750	48
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	06.08.13	31.10.18	3/2		439	439				101,181	3,562		
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.07.13	31.10.23	4/1	2.280	17	1.017	10	97,150	4,758	97,423	4,724	97,130	25
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.07.13	31.10.23	4/2		191	191				98,183	4,724		
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	16.07.13	31.10.28	1/2		3.500	3.500				99,570	5,194		
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	19.03.13	30.07.40	9/1	731		304	15	92,300	5,446	92,453	5,434	92,290	5
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	19.03.13	30.07.41	9/1	777		365	10	89,200	5,455	89,495	5,432	89,150	5
Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 3 m.	26.07.13	18.10.13	5/1	3.702	5	920	180	99,890	0,469	99,896	0,442	99,889	10
Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 3 m.	26.07.13	18.10.13	5/2		12	12				99,896	0,442		
Letras del Tesoro ES0L01401246 LET 6 m.	19.07.13	24.01.14	3/1	5.705	10	1.631	1.000	99,494	0,968	99,499	0,958	99,493	150
Letras del Tesoro ES0L01401246 LET 6 m.	19.07.13	24.01.14	3/2		273	273				99,499	0,958		
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m.	26.07.13	16.04.14	4/1	5.890	5	2.600	145	99,145	1,175	99,162	1,152	99,143	125
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m.	26.07.13	16.04.14	4/2		372	372				99,162	1,152		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 78/13 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".