

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	923,23	0,15	0,55	0,05	5.078,23
2 A 5 DIAS	50,00	0,03	0,03	0,03	620,05
UNA SEMANA	200,00	0,15	0,17	0,12	285,37
QUINCE DIAS	-	-	-	-	253,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	180,02
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,02
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,04
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	95,15
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.173,23				6.591,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3384
JPY	Yen japonés	130.52
CZK	Corona checa	25.775
DKK	Corona danesa	7.4585
GBP	Libra esterlina	0.85295
HUF	Forint húngaro	299.67
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7028
PLN	Zloty polaco	4.2403
SEK	Corona sueca	8.7277
CHF	Franco suizo	1.2310
NOK	Corona noruega	8.0535
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5430
RON	Leu rumano	4.4420
RUB	Rublo ruso	44.2007
TRY	Nueva lira turca	2.6185
AUD	Dólar australiano	1.4811
CAD	Dólar canadiense	1.3966
CNY	Yuan renminbi chino	8.1956
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3789
IDR	Rupia indonesia	14504.51
KRW	won surcoreano	1494.91
MYR	Ringgit malasio	4.4080
NZD	Dólar neozelandés	1.6913
PHP	Peso filipino	58.808
SGD	Dólar de Singapur	1.7087
THB	Baht tailandés	42.601
ZAR	Rand sudafricano	13.6506
BRL	Real brasileño	3.2155
MXN	Peso mexicano	17.4634
INR	Rupia india	86.2700
ILS	Shekel israelí	4.7710

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 ES0L01402210 LET 6 m.	23.08.13	21.02.14	5/1	3.925	16	1.336	245	99,572	0,850	99,582	0,830	99,569	25
Letras del Tesoro ES0L01408225 LET 12 m.	23.08.13	22.08.14	1/1	5.501	186	2.812	100	98,724	1,278	98,748	1,253	98,722	200

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".