

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.204,13	0,17	0,55	0,03	4.780,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	155,01
UNA SEMANA	260,00	0,40	0,40	0,40	220,03
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	180,02
UN MES	150,00	0,18	0,18	0,18	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,02
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,04
TRES MESES	-	-	-	-	85,27
3 A 6 MESES	-	-	-	-	95,15
SEIS MESES	-	-	-	-	20,05
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.614,13				5.615,79

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3235
JPY	Yen japonés	130.01
CZK	Corona checa	25.735
DKK	Corona danesa	7.4594
GBP	Libra esterlina	0.85395
HUF	Forint húngaro	300.78
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7028
PLN	Złoty polaco	4.2633
SEK	Corona sueca	8.7503
CHF	Franco suizo	1.2310
NOK	Corona noruega	8.0905
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Agosto de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5683
RON	Leu rumano	4.4320
RUB	Rublo ruso	44.0050
TRY	Nueva lira turca	2.6868
AUD	Dólar australiano	1.4820
CAD	Dólar canadiense	1.3936
CNY	Yuan renminbi chino	8.0979
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2627
IDR	Rupia indonesia	14918.52
KRW	won surcoreano	1468.90
MYR	Ringgit malasio	4.3554
NZD	Dólar neozelandés	1.7041
PHP	Peso filipino	58.996
SGD	Dólar de Singapur	1.6867
THB	Baht tailandés	42.557
ZAR	Rand sudafricano	13.6670
BRL	Real brasileño	3.1122
MXN	Peso mexicano	17.6158
INR	Rupia india	87.8470
ILS	Shekel israelí	4.7712

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	ES0L01312138	6	13.12.13		24.09.13	23.09 14:00	24.09 10:00	26.09.13	27.09.13	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01403143	3	14.03.14		17.09.13	16.09 14:00	17.09 10:00	19.09.13	20.09.13	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01406203	4	20.06.14		24.09.13	23.09 14:00	24.09 10:00	26.09.13	27.09.13	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01409199	1	19.09.14		17.09.13	16.09 14:00	17.09 10:00	19.09.13	20.09.13	24/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124B7	4	31.10.18	3.75	05.09.13	04.09 14:00	05.09 10:00	09.09.13	10.09.13	79/13
Bonos Estado 10 años	ES00000123X3	5	31.10.23	4.40	05.09.13	04.09 14:00	05.09 10:00	09.09.13	10.09.13	79/13

(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	ES05000905Q6	5	27.12.13		24.09.13		24.09 10:00		27.09.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905T0	4	28.03.14		24.09.13		24.09 10:00		27.09.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905W4	3	37.06.14		24.09.13		24.09 10:00		27.09.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905Z7	2	26.09.14		24.09.13		24.09 10:00		27.09.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906F7	1	27.03.15		24.09.13		24.09 10:00		27.09.13	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 ES0L0131I221 LET 3 m.	30.08.13	22.11.13	4/1	4.030	501	1.106	100	99,953	0,199	99,962	0,162	99,953	25
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 ES0L01402210 LET 6 m.	23.08.13	21.02.14	5/2		64	64				99,582	0,830		
Letras del Tesoro ES0L01405163 LET 12 m.	30.08.13	16.05.14	2/1	5.954	1	3.060	345	99,200	1,120	99,222	1,089	99,198	150
JUNTA ANDALUCIA ES05000905P8 PAG CUP-0	30.08.13	29.11.13	5/1	9		8	8	99,375	2,488	99,375	2,488	99,335	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000905S2 PAG CUP-0	30.08.13	28.02.14	4/1	32		12	12	98,430	3,155	98,430	3,155	98,420	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000905Y0 PAG CUP-0	30.08.13	29.08.14	2/1	41		15	15	96,800	3,269	96,800	3,269	96,675	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000906E0 PAG CUP-0	30.08.13	27.02.15	1/1	3		3	3	94,570	3,750	94,570	3,750		

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 79/13 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".

## XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL AGOSTO 2013

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	21.228,70	0,15	0,55	0,01	4.780,21
2 A 5 DIAS	621,00	0,19	0,55	0,03	155,01
UNA SEMANA	3.511,00	0,26	0,50	0,10	220,03
QUINCE DIAS	105,00	0,49	0,50	0,47	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	180,02
UN MES	413,00	0,19	0,35	0,13	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,02
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,04
TRES MESES	85,00	1,25	1,25	1,25	85,27
3 A 6 MESES	-	-	-	-	95,15
SEIS MESES	-	-	-	-	20,05
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	45,00	0,53	0,53	0,53	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	26.008,70				5.615,79