

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.225,22	0,14	0,55	0,03	4.972,23
2 A 5 DIAS	41,00	0,16	0,35	0,13	261,03
UNA SEMANA	10,00	0,13	0,13	0,13	360,02
QUINCE DIAS	-	-	-	-	180,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	100,02
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,02
DOS MESES	-	-	-	-	45,04
2 A 3 MESES	-	-	-	-	85,27
TRES MESES	-	-	-	-	35,04
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,11
SEIS MESES	-	-	-	-	20,05
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	15,00	0,55	0,55	0,55	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.291,22				6.153,85

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3172
JPY	Yen japonés	130.98
CZK	Corona checa	25.725
DKK	Corona danesa	7.4591
GBP	Libra esterlina	0.84730
HUF	Forint húngaro	301.32
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7025
PLN	Zloty polaco	4.2707
SEK	Corona sueca	8.7031
CHF	Franco suizo	1.2325
NOK	Corona noruega	8.0010
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5795
RON	Leu rumano	4.4320
RUB	Rublo ruso	44.0863
TRY	Nueva lira turca	2.6985
AUD	Dólar australiano	1.4583
CAD	Dólar canadiense	1.3864
CNY	Yuan renminbi chino	8.0621
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2144
IDR	Rupia indonesia	15090.59
KRW	Won surcoreano	1448.93
MYR	Ringgit malasio	4.3301
NZD	Dólar neozelandés	1.6860
PHP	Peso filipino	58.601
SGD	Dólar de Singapur	1.6836
THB	Baht tailandés	42.340
ZAR	Rand sudafricano	13.5958
BRL	Real brasileño	3.1593
MXN	Peso mexicano	17.6834
INR	Rupia india	89.8920
ILS	Shekel israelí	4.7862

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".