

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.072,68	0,16	0,55	0,05	3.419,69
2 A 5 DIAS	100,00	0,50	0,50	0,50	285,02
UNA SEMANA	235,00	0,13	0,17	0,12	341,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	150,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	35,02
UN MES	180,00	0,13	0,13	0,13	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	45,04
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	120,31
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,16
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.587,68				4.476,27

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3352
JPY	Yen japonés	132.18
CZK	Corona checa	25.813
DKK	Corona danesa	7.4579
GBP	Libra esterlina	0.83580
HUF	Forint húngaro	298.47
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7026
PLN	Złoty polaco	4.2328
SEK	Corona sueca	8.6263
CHF	Franco suizo	1.2370
NOK	Corona noruega	7.8915
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6078
RON	Leu rumano	4.4715
RUB	Rublo ruso	43.1380
TRY	Nueva lira turca	2.6704
AUD	Dólar australiano	1.4281
CAD	Dólar canadiense	1.3762
CNY	Yuan renminbi chino	8.1730
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3530
IDR	Rupia indonesia	14803.24
KRW	won surcoreano	1443.31
MYR	Ringgit malasio	4.3186
NZD	Dólar neozelandés	1.6242
PHP	Peso filipino	57.946
SGD	Dólar de Singapur	1.6805
THB	Baht tailandés	42.272
ZAR	Rand sudafricano	13.1304
BRL	Real brasileño	3.0067
MXN	Peso mexicano	17.2742
INR	Rupia india	84.7180
ILS	Shekel israelí	4.7186

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 3 años	ES00000123w5	9	30.07.16	3.30	19.09.13	18.09 14:00	19.09 10:00	23.09.13	24.09.13	80/13
Oblig. Estado 15 años	ES00000124c5	2	31.10.28	5.15	19.09.13	18.09 14:00	19.09 10:00	23.09.13	24.09.13	80/13

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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	10.09.13	31.10.18	4/1	4.160	14	1.596	100	101,140	3,504	101,263	3,478	101,130	100
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	10.09.13	31.10.18	4/2		336	336				101,913	3,478		
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	10.09.13	31.10.23	5/1	4.753	19	2.412	10	98,990	4,527	99,172	4,504	98,950	250
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	10.09.13	31.10.23	5/2		396	396				100,522	4,504		
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	16.07.13	31.10.28	1/2		3.500	3.500				99,570	5,194		
Letras del Tesoro ES0L01311221 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 ES0L01403143 LET 6 m.	20.09.13	14.03.14	3/1	5.356	7	1.443	100	99,542	0,945	99,559	0,911	99,541	50
Letras del Tesoro ES0L01409199 LET 12 m.	20.09.13	19.09.14	1/1	5.699	65	3.120	405	98,614	1,390	98,636	1,367	98,609	80

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 80/13 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".