

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.324,90	0,12	0,55	0,05	5.997,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	341,01
UNA SEMANA	190,00	0,50	0,50	0,50	100,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	185,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	239,57
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	1.514,90				7.109,06

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3514
JPY	Yen japonés	134.57
CZK	Corona checa	25.828
DKK	Corona danesa	7.4568
GBP	Libra esterlina	0.84360
HUF	Forint húngaro	299.28
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7025
PLN	Złoty polaco	4.2298
SEK	Corona sueca	8.5969
CHF	Franco suizo	1.2330
NOK	Corona noruega	8.0065
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Septiembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6110
RON	Leu rumano	4.4618
RUB	Rublo ruso	43.1140
TRY	Nueva lira turca	2.6800
AUD	Dólar australiano	1.4354
CAD	Dólar canadiense	1.3898
CNY	Yuan renminbi chino	8.2712
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4769
IDR	Rupia indonesia	14974.07
KRW	won surcoreano	1457.67
MYR	Ringgit malasio	4.2772
NZD	Dólar neozelandés	1.6153
PHP	Peso filipino	58.339
SGD	Dólar de Singapur	1.6883
THB	Baht tailandés	41.920
ZAR	Rand sudafricano	13.2300
BRL	Real brasileño	2.9929
MXN	Peso mexicano	17.2736
INR	Rupia india	84.1620
ILS	Shekel israelí	4.7349

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	ES0L01404166	5	16.04.14		15.10.13	14.10 14:00	15.10 10:00	17.10.13	18.10.13	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	ES0L01410171	1	17.10.14		15.10.13	14.10 14:00	15.10 10:00	17.10.13	18.10.13	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 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	24.09.13	30.07.16	9/1	4.641	9	2.064	420	102,860	2,244	102,912	2,226	102,850	156
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	24.09.13	31.10.28	2/1	2.771	7	1.016	30	103,380	4,830	103,600	4,810	103,350	10
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 ES0L01403143 LET 6 m.	20.09.13	14.03.14	3/2		270	270				99,559	0,911		
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
Letras del Tesoro ES0L01409199 LET 12 m.	20.09.13	19.09.14	1/2		636	636				98,636	1,367		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107427 OBL 0.40	20.09.13	20.09.18	1/2		171	171				99,057	0,592		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 81/13 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".