

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.407,73	0,12	0,50	0,05	3.499,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	542,06
UNA SEMANA	70,00	0,12	0,12	0,12	170,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	239,57
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	245,07
1 A 2 MESES	-	-	-	-	85,27
DOS MESES	-	-	-	-	35,04
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,16
SEIS MESES	-	-	-	-	25,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.477,73				4.921,55

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3593
JPY	Yen japonés	132.03
CZK	Corona checa	25.554
DKK	Corona danesa	7.4598
GBP	Libra esterlina	0.84690
HUF	Forint húngaro	296.92
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7028
PLN	Złoty polaco	4.2045
SEK	Corona sueca	8.6732
CHF	Franco suizo	1.2271
NOK	Corona noruega	8.1145
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6240
RON	Leu rumano	4.4285
RUB	Rublo ruso	43.7317
TRY	Nueva lira turca	2.7152
AUD	Dólar australiano	1.4409
CAD	Dólar canadiense	1.4042
CNY	Yuan renminbi chino	8.3192
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5406
IDR	Rupia indonesia	15281.81
KRW	won surcoreano	1458.03
MYR	Ringgit malasio	4.3207
NZD	Dólar neozelandés	1.6366
PHP	Peso filipino	58.659
SGD	Dólar de Singapur	1.6942
THB	Baht tailandés	42.546
ZAR	Rand sudafricano	13.5862
BRL	Real brasileño	2.9926
MXN	Peso mexicano	17.8150
INR	Rupia india	83.6320
ILS	Shekel israelí	4.8215

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	ES0L01401246	4	24.01.14		22.10.13	21.10 14:00	22.10 10:00	24.10.13	25.10.13	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	ES0L01407185	2	18.07.14		22.10.13	21.10 14:00	22.10 10:00	24.10.13	25.10.13	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 5 años	ES00000123Q7	10	31.01.18	4.50	03.10.13	02.10 14:00	03.10 10:00	07.10.13	08.10.13	83/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124B7	5	31.10.18	3.75	03.10.13	02.10 14:00	03.10 10:00	07.10.13	08.10.13	83/13

(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
Oblig. Estado 10 años	ES00000123X3	6	31.10.23	4.40	03.10.13	02.10 14:00	03.10 10:00	07.10.13	08.10.13	83/13
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905R4	5	31.01.14		22.10.13		22.10 10:00		25.10.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905U8	4	25.04.14		22.10.13		22.10 10:00		25.10.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905X2	3	27.07.14		22.10.13		22.10 10:00		25.10.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906A8	2	31.10.14		22.10.13		22.10 10:00		25.10.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906G5	1	24.04.15		22.10.13		22.10 10:00		25.10.13	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 ES00000123W5 BON 3.30	24.09.13	30.07.16	9/2		435	435				103,422	2,226		
Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50	08.10.13	31.01.18	10/1	2.535	7	955	50	106,710	2,824	106,829	2,795	106,700	10
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	08.10.13	31.10.18	5/1	2.810	8	1.378	60	102,720	3,162	102,874	3,129	102,710	50
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	08.10.13	31.10.23	6/1	2.291	11	1.176	21	100,880	4,290	101,052	4,269	100,850	35
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 ES0L01312138 LET 3 m.	27.09.13	13.12.13	6/1	3.070	3	768	25	99,932	0,318	99,937	0,291	99,931	75
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 ES0L01406203 LET 12 m.	27.09.13	20.06.14	4/1	7.410	5	2.810	80	99,263	1,004	99,281	0,980	99,260	150
Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 12 m.	27.09.13	20.06.14	4/2		25	25				99,281	0,980		

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".