

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.205,75	0,11	0,50	0,05	1.970,75
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	845,61
UNA SEMANA	100,00	0,17	0,17	0,17	840,08
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	245,07
UN MES	180,00	0,13	0,13	0,13	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	120,31
DOS MESES	15,00	0,14	0,18	0,12	15,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,06
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	45,11
SEIS MESES	-	-	-	-	25,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.500,75				4.142,07

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3662
JPY	Yen japonés	133.64
CZK	Corona checa	25.704
DKK	Corona danesa	7.4589
GBP	Libra esterlina	0.84760
HUF	Forint húngaro	294.41
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7027
PLN	Złoty polaco	4.1744
SEK	Corona sueca	8.7781
CHF	Franco suizo	1.2327
NOK	Corona noruega	8.1150
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6208
RON	Leu rumano	4.4518
RUB	Rublo ruso	43.7360
TRY	Nueva lira turca	2.6890
AUD	Dólar australiano	1.4197
CAD	Dólar canadiense	1.4069
CNY	Yuan renminbi chino	8.3299
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5935
IDR	Rupia indonesia	14835.57
KRW	Won surcoreano	1451.90
MYR	Ringgit malasio	4.3049
NZD	Dólar neozelandés	1.6080
PHP	Peso filipino	58.812
SGD	Dólar de Singapur	1.6948
THB	Baht tailandés	42.380
ZAR	Rand sudafricano	13.4557
BRL	Real brasileño	2.9599
MXN	Peso mexicano	17.5324
INR	Rupia india	83.6390
ILS	Shekel israelí	4.8196

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 3 años	ES00000123w5	10	30.07.16	3.30	17.10.13	16.10 14:00	17.10 10:00	21.10.13	22.10.13	86/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124b7	6	31.10.18	3.75	17.10.13	16.10 14:00	17.10 10:00	21.10.13	22.10.13	86/13

(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	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	22.10.13	30.07.16	10/1	3.811	4	900	175	103,230	2,081	103,275	2,065	103,220	140
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	22.10.13	31.10.18	6/1	4.052	10	1.645	135	103,080	3,079	103,170	3,060	103,070	105
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 ES00000123x3 OBL 4.40	08.10.13	31.10.23	6/2		259	259				102,742	4,269		
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
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	16.10.13	31.10.44	1/2		4.000	4.000				99,046	5,213		
Letras del Tesoro ESOL01312138 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 ESOL01404166 LET 6 m.	18.10.13	16.04.14	5/1	4.784	17	817	400	99,661	0,680	99,665	0,672	99,659	100
Letras del Tesoro ESOL01404166 LET 6 m.	18.10.13	16.04.14	5/2		136	136				99,665	0,672		
Letras del Tesoro ESOL01410171 LET 12 m.	18.10.13	17.10.14	1/1	7.547	172	3.754	539	99,018	0,980	99,037	0,961	99,013	150
Letras del Tesoro ESOL01410171 LET 12 m.	18.10.13	17.10.14	1/2		746	746				99,037	0,961		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 86 y 87/13 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".