

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	619,44	0,10	0,10	0,08	3.591,44
2 A 5 DIAS	571,00	0,19	0,60	0,05	904,08
UNA SEMANA	-	-	-	-	150,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.070,47
UN MES	100,00	0,18	0,18	0,18	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	50,05
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,06
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,19
SEIS MESES	-	-	-	-	20,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.290,44				5.891,37

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3641
JPY	Yen japonés	133.99
CZK	Corona checa	25.729
DKK	Corona danesa	7.4587
GBP	Libra esterlina	0.85020
HUF	Forint húngaro	294.89
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7030
PLN	Zloty polaco	4.1783
SEK	Corona sueca	8.8052
CHF	Franco suizo	1.2333
NOK	Corona noruega	8.1040
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Octubre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6210
RON	Leu rumano	4.4360
RUB	Rublo ruso	43.7777
TRY	Nueva lira turca	2.7167
AUD	Dólar australiano	1.4353
CAD	Dólar canadiense	1.4251
CNY	Yuan renminbi chino	8.3109
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5759
IDR	Rupia indonesia	15375.34
KRW	won surcoreano	1446.55
MYR	Ringgit malasio	4.3043
NZD	Dólar neozelandés	1.6450
PHP	Peso filipino	58.971
SGD	Dólar de Singapur	1.6897
THB	Baht tailandés	42.462
ZAR	Rand sudafricano	13.6151
BRL	Real brasileño	2.9962
MXN	Peso mexicano	17.6733
INR	Rupia india	83.8680
ILS	Shekel israelí	4.8040

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	ES0L01402210	6	21.02.14		26.11.13	25.11 14:00	26.11 10:00	28.11.13	29.11.13	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01405163	3	16.05.14		19.11.13	18.11 14:00	19.11 10:00	21.11.13	22.11.13	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01408225	2	22.08.14		26.11.13	25.11 14:00	26.11 10:00	28.11.13	29.11.13	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01411211	1	21.11.14		19.11.13	18.11 14:00	19.11 10:00	21.11.13	22.11.13	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	ES05000905S2	5	28.02.14		26.11.13		26.11 10:00		29.11.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905V6	4	30.05.14		26.11.13		26.11 10:00		29.11.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905Y0	3	29.08.14		26.11.13		26.11 10:00		29.11.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906B6	2	28.11.14		26.11.13		26.11 10:00		29.11.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906h3	1	29.05.15		26.11.13		26.11 10:00		29.11.13	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 ES00000123w5 BON 3.30	22.10.13	30.07.16	10/2		194	194				104,035	2,065		
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
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	22.10.13	31.10.18	6/2		342	342				104,250	3,060		
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 ES0L01401246 LET 3 m.	25.10.13	24.01.14	4/1	3.670	1	681	375	99,924	0,300	99,925	0,294	99,923	10
Letras del Tesoro ES0L01404166 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 ES0L01404166 LET 6 m.	18.10.13	16.04.14	5/2		136	136				99,665	0,672		
Letras del Tesoro ES0L01407185 LET 12 m.	25.10.13	18.07.14	2/1	6.001	6	2.841	200	99,483	0,703	99,498	0,682	99,481	25
CASTILLA Y LEON ES0001351180 OBL 4.65	25.10.13	08.11.22	4/2		10	10				102,677	4,900		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905R4 PAG CUP-0	25.10.13	31.01.14	5/1	19		6	2	99,340	2,441	99,347	2,415	99,335	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000905U8 PAG CUP-0	25.10.13	25.04.14	4/1	19		6	5	98,610	2,788	98,614	2,780	98,605	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000905X2 PAG CUP-0	25.10.13	25.07.14	3/1	1		1	1	97,920	2,801	97,920	2,801		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906A8 PAG CUP-0	25.10.13	31.10.14	2/1	34		10	7	97,000	3,000	97,029	2,970	96,995	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906G5 PAG CUP-0	25.10.13	24.04.15	1/1	16		3	3	95,265	3,250	95,265	3,250	94,985	12
JUNTA EXTREMADURA ES0000099111 OBL IND.	30.10.13	30.10.28	1/2		30	30				100,000	2,720		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 88-89-90/13 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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 2013

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	26.075,38	0,11	0,60	0,02	3.591,44
2 A 5 DIAS	975,00	0,28	0,60	0,05	904,08
UNA SEMANA	3.292,00	0,17	0,50	0,12	150,01
QUINCE DIAS	305,00	0,50	0,50	0,50	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.070,47
UN MES	1.184,70	0,41	1,03	0,13	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	50,05
DOS MESES	15,00	0,14	0,18	0,12	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,06
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,19
SEIS MESES	-	-	-	-	20,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	25,00	0,54	0,54	0,54	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	31.872,08				5.891,37