

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 496,00 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 3.122,04 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 251,06 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.070,47 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 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 | 496,00 | | | | 4.618,93 |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3505 |
| JPY | Yen japonés | 132.90 |
| CZK | Corona checa | 25.854 |
| DKK | Corona danesa | 7.4584 |
| GBP | Libra esterlina | 0.84635 |
| HUF | Forint húngaro | 296.51 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.7027 |
| PLN | Złoty polaco | 4.1875 |
| SEK | Corona sueca | 8.8055 |
| CHF | Franco suizo | 1.2310 |
| NOK | Corona noruega | 8.0460 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| HRK | Kuna croata | 7.6200 |
| RON | Leu rumano | 4.4393 |
| RUB | Rublo ruso | 43.6018 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.7252 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4265 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4082 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.2381 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.4700 |
| IDR | Rupia indonesia | 15308.20 |
| KRW | won surcoreano | 1434.27 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2923 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6343 |
| PHP | Peso filipino | 58.548 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6783 |
| THB | Baht tailandés | 42.134 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.7113 |
| BRL | Real brasileño | 3.0409 |
| MXN | Peso mexicano | 17.6703 |
| INR | Rupia india | 83.3645 |
| ILS | Shekel israelí | 4.7703 |

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 5 años | ES00000124B7 | 7 | 31.10.18 | 3.75 | 07.11.13 | 06.11 14:00 | 07.11 10:00 | 11.11.13 | 12.11.13 | 91/13 |
| Oblig Estado 10 años | ES00000123X3 | 7 | 31.10.23 | 4.40 | 07.11.13 | 06.11 14:00 | 07.11 10:00 | 11.11.13 | 12.11.13 | 91/13 |

(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 15 años | ES00000123C7 | 7 | 30.07.26 | 5.90 | 07.11.13 | 06.11 14:00 | 07.11 10:00 | 11.11.13 | 12.11.13 | 91/13 |
| 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 |
| 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 91/13 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".