

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|              |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA    | 687,27            | 0,16             | 0,55   | 0,05   | 10.480,28                         |
| 2 A 5 DIAS   | 65,00             | 0,12             | 0,12   | 0,12   | 385,03                            |
| UNA SEMANA   | -                 | -                | -      | -      | 135,06                            |
| QUINCE DIAS  | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 372,21                            |
| UN MES       | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 1 A 2 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 535,44                            |
| DOS MESES    | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 2 A 3 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 30,06                             |
| TRES MESES   | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 3 A 6 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 65,21                             |
| SEIS MESES   | -                 | -                | -      | -      | 25,11                             |
| 6 A 12 MESES | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| UN AÑO       | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| MAS DE 1 AÑO | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| TOTAL        | 752,27            |                  |        |        | 12.028,39                         |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Noviembre de 2013)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR ⇒) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3611              |
| JPY    | Yen japonés     | 139.21              |
| CZK    | Corona checa    | 27.391              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4589              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.83275             |
| HUF    | Forint húngaro  | 301.10              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.7030              |
| PLN    | Złoty polaco    | 4.2060              |
| SEK    | Corona sueca    | 8.9075              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.2298              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.3200              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Noviembre de 2013)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| HRK    | Kuna croata         | 7.6405              |
| RON    | Leu rumano          | 4.4385              |
| RUB    | Rublo ruso          | 45.1550             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.7475              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4934              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4394              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.2956              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.5523             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 15980.55            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1440.32             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.3905              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.6698              |
| PHP    | Peso filipino       | 59.447              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.7082              |
| THB    | Baht tailandés      | 43.644              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 13.8610             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.1587              |
| MXN    | Peso mexicano       | 17.7743             |
| INR    | Rupia india         | 84.9740             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.7933              |

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    | ES0000012412 | 2     | 30.04.17       | 2.10       | 05.12.13               | 04.12 14:00                             | 05.12 10:00                          | 09.12.13              | 10.12.13              | 102/13               |
| Bonos Estado 5 años    | ES0000012487 | 8     | 31.10.18       | 3.75       | 05.12.13               | 04.12 14:00                             | 05.12 10:00                          | 09.12.13              | 10.12.13              | 102/13               |

(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 ES00000124I2 BON 2.10    | 26.11.13      | 30.04.17       | 1/1         | 8.783              | 7     | 3.500              | 344    | 99,930           | 2,120          | 99,988       | 2,102      | 99,920                | 175                 |
| Bonos del Estado ES00000124I2 BON 2.10    | 26.11.13      | 30.04.17       | 1/2         |                    | 681   | 681                |        |                  |                | 99,988       | 2,102      |                       |                     |
| Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75    | 12.11.13      | 31.10.18       | 7/1         | 4.494              | 16    | 2.379              | 400    | 103,930          | 2,890          | 104,016      | 2,871      | 103,920               | 20                  |
| Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75    | 12.11.13      | 31.10.18       | 7/2         |                    | 434   | 434                |        |                  |                | 104,136      | 2,871      |                       |                     |
| Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40 | 12.11.13      | 31.10.23       | 7/1         | 2.936              | 16    | 1.148              | 110    | 101,790          | 4,177          | 101,890      | 4,165      | 101,780               | 50                  |
| Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40 | 12.11.13      | 31.10.23       | 7/2         |                    | 201   | 201                |        |                  |                | 102,030      | 4,165      |                       |                     |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 12.11.13      | 30.07.26       | 7/1         | 1.218              | 6     | 507                | 65     | 113,420          | 4,489          | 113,620      | 4,469      | 113,410               | 55                  |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 12.11.13      | 30.07.26       | 7/2         |                    | 99    | 99                 |        |                  |                | 115,320      | 4,469      |                       |                     |
| 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 ES0L01402210 LET 3 m.   | 29.11.13      | 21.02.14       | 6/1         | 4.990              | 4     | 1.634              | 150    | 99,900           | 0,425          | 99,905       | 0,405      | 99,900                | 100                 |
| Letras del Tesoro ES0L01405163 LET 6 m.   | 22.11.13      | 16.05.14       | 3/1         | 4.445              | 10    | 840                | 300    | 99,757           | 0,500          | 99,760       | 0,494      | 99,755                | 20                  |
| Letras del Tesoro ES0L01405163 LET 6 m.   | 22.11.13      | 16.05.14       | 3/2         |                    | 55    | 55                 |        |                  |                | 99,760       | 0,494      |                       |                     |
| Letras del Tesoro ES0L01408225 LET 12 m.  | 29.11.13      | 22.08.14       | 2/1         | 5.500              | 2     | 2.867              | 50     | 99,496           | 0,685          | 99,513       | 0,662      | 99,492                | 245                 |
| CASTILLA Y LEON ES0001351370 OBL 4.70     | 27.11.13      | 20.06.22       | 5/2         |                    | 20    | 20                 |        |                  |                | 103,112      | 4,545      |                       |                     |
| JUNTA EXTREMADURA ES0000099152 OBL 3.50   | 28.11.13      | 29.01.19       | 1/2         |                    | 30    | 30                 |        |                  |                | 99,100       | 3,670      |                       |                     |
| CASTILLA Y LEON ES0001351388 OBL 1.95     | 29.11.13      | 01.12.15       | 1/2         |                    | 15    | 15                 |        |                  |                | 99,108       | 2,412      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905S2 PAG CUP-0    | 29.11.13      | 28.02.14       | 5/1         | 8                  |       | 4                  | 4      | 99,420           | 2,308          | 99,420       | 2,308      | 99,400                | 1                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905V6 PAG CUP-0    | 29.11.13      | 30.05.14       | 4/1         | 15                 |       | 8                  | 0      | 98,875           | 2,251          | 98,948       | 2,103      | 98,735                | 1                   |

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 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 |                  |                |              |            |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000906B6 PAG CUP-0  | 29.11.13      | 28.11.14       | 2/1         | 25                 |       | 10                 | 1      | 97,630           | 2,401          | 97,716       | 2,312      | 97,530                | 3                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000906H3 PAG CUP-0  | 29.11.13      | 29.05.15       | 1/1         | 37                 |       | 2                  | 2      | 95,825           | 2,852          | 95,825       | 2,852      | 95,615                | 24                  |
| JUNTA EXTREMADURA<br>ES0000099160 OBL 5.50 | 02.12.13      | 30.07.32       | 1/2         |                    | 23    | 23                 |        |                  |                | 97,471       | 5,722      |                       |                     |

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 101 y 102/13 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido las Comunicaciones de referencia disponibles 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 NOVIEMBRE 2013

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 17.727,65            | 0,13             | 0,55   | 0,00   | 10.480,28                               |
| 2 A 5 DIAS   | 432,00               | 0,11             | 0,50   | 0,05   | 385,03                                  |
| UNA SEMANA   | 1.905,00             | 0,14             | 0,25   | 0,05   | 135,06                                  |
| QUINCE DIAS  | 285,00               | 0,12             | 0,20   | 0,05   | -                                       |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 372,21                                  |
| UN MES       | 457,12               | 0,50             | 1,02   | 0,12   | -                                       |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 535,44                                  |
| DOS MESES    | 500,00               | 0,45             | 0,45   | 0,45   | -                                       |
| 2 A 3 MESES  | 5,00                 | 0,40             | 0,40   | 0,40   | 30,06                                   |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 65,21                                   |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 25,11                                   |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| UN AÑO       | 30,00                | 0,53             | 0,53   | 0,53   | -                                       |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 21.341,77            |                  |        |        | 12.028,39                               |