

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.002,19	0,14	0,50	0,08	1.914,36
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	440,05
UNA SEMANA	100,00	0,12	0,12	0,12	105,00
QUINCE DIAS	128,00	0,29	0,30	0,21	228,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	159,08
UN MES	180,00	0,25	0,25	0,25	20,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	530,44
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,05
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,27
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.410,19				3.487,28

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3749
JPY	Yen japonés	141.61
CZK	Corona checa	27.734
DKK	Corona danesa	7.4606
GBP	Libra esterlina	0.84010
HUF	Forint húngaro	298.49
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7028
PLN	Złoty polaco	4.1783
SEK	Corona sueca	8.9892
CHF	Franco suizo	1.2211
NOK	Corona noruega	8.3795
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6360
RON	Leu rumano	4.4723
RUB	Rublo ruso	45.3050
TRY	Nueva lira turca	2.8137
AUD	Dólar australiano	1.5434
CAD	Dólar canadiense	1.4621
CNY	Yuan renminbi chino	8.3483
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6586
IDR	Rupia indonesia	16594.88
KRW	Won surcoreano	1448.32
MYR	Ringgit malasio	4.4808
NZD	Dólar neozelandés	1.6660
PHP	Peso filipino	60.872
SGD	Dólar de Singapur	1.7306
THB	Baht tailandés	44.365
ZAR	Rand sudafricano	14.2257
BRL	Real brasileño	3.1994
MXN	Peso mexicano	17.8211
INR	Rupia india	85.3840
ILS	Shekel israelí	4.8230

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	ES0L01403143	4	14.03.14		17.12.13	16.12 14:00	17.12 10:00	19.12.13	20.12.13	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01406203	5	20.06.14		10.12.13	09.12 14:00	10.12 10:00	12.12.13	13.12.13	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01409199	2	19.09.14		17.12.13	16.12 14:00	17.12 10:00	19.12.13	20.12.13	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01412128	1	12.12.14		10.12.13	09.12 14:00	10.12 10:00	12.12.13	13.12.13	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	9	31.10.18	3.75	19.12.13	18.12 14:00	19.12 10:00	23.12.13	24.12.13	104/13

(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	8	31.10.23	4.40	19.12.13	18.12 14:00	19.12 10:00	23.12.13	24.12.13	104/13
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	10.12.13	30.04.17	2/1	4.613	6	1.275	255	99,660	2,203	99,727	2,183	99,650	230
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	10.12.13	31.10.18	8/1	4.947	11	2.249	325	104,560	2,740	104,641	2,723	104,550	30
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 ES0L01403143 LET 3 m.	20.12.13	14.03.14	4/1	4.457	2	1.767	105	99,843	0,670	99,852	0,631	99,842	115
Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 6 m.	13.12.13	20.06.14	5/1	4.825	20	1.690	100	99,628	0,710	99,641	0,686	99,626	100
Letras del Tesoro ES0L01409199 LET 12 m.	20.12.13	19.09.14	2/1	4.597	2	1.735	100	99,343	0,872	99,366	0,841	99,340	125
CASTILLA Y LEON ES0001351370 OBL 4.70	12.12.13	20.06.22	6/2		67	67				102,893	4,604		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL 4.00	19.12.13	23.11.21	7/2		26	26				100,451	3,974		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL 4.00	19.12.13	23.11.21	8/2		20	20				100,464	3,972		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL 4.00	19.12.13	23.11.21	9/2		5	5				100,706	3,936		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353350 OBL 4.25	19.12.13	31.01.24	1/2		15	15				99,069	4,358		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 104/13 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".