

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	897,15	0,13	0,50	0,05	11.129,66
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	118,00
UNA SEMANA	100,00	0,55	0,55	0,55	200,03
QUINCE DIAS	596,00	0,30	0,30	0,30	755,15
18-26 DIAS	-	-	-	-	700,42
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	195,10
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,05
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,27
SEIS MESES	-	-	-	-	45,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.593,15				13.233,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Diciembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3814
JPY	Yen japonés	145.02
CZK	Corona checa	27.445
DKK	Corona danesa	7.4599
GBP	Libra esterlina	0.83665
HUF	Forint húngaro	297.27
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7018
PLN	Złoty polaco	4.1515
SEK	Corona sueca	8.9785
CHF	Franco suizo	1.2234
NOK	Corona noruega	8.4475
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Diciembre de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.6385
RON	Leu rumano	4.4625
RUB	Rublo ruso	44.9610
TRY	Nueva lira turca	2.9859
AUD	Dólar australiano	1.5506
CAD	Dólar canadiense	1.4731
CNY	Yuan renminbi chino	8.3841
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7126
IDR	Rupia indonesia	16830.69
KRW	won surcoreano	1456.69
MYR	Ringgit malasio	4.5416
NZD	Dólar neozelandés	1.6893
PHP	Peso filipino	61.264
SGD	Dólar de Singapur	1.7509
THB	Baht tailandés	45.414
ZAR	Rand sudafricano	14.4446
BRL	Real brasileño	3.2519
MXN	Peso mexicano	18.1236
INR	Rupia india	85.6230
ILS	Shekel israelí	4.8080

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	ES0L01404166	6	16.04.14		28.01.14	27.01 14:00	28.01 10:00	30.01.14	31.01.14	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01407185	3	18.07.14		21.01.14	20.01 14:00	21.01 10:00	23.01.14	23.01.14	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01410171	2	17.10.14		28.01.14	27.01 14:00	28.01 10:00	30.11.14	31.01.14	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01501235	1	23.01.15		21.01.14	20.01 14:00	21.01 10:00	23.01.14	23.01.14	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
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

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	24.12.13	31.10.18	9/1	4.025	17	1.486	245	104,610	2,723	104,724	2,698	104,600	25
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	24.12.13	31.10.23	8/1	3.781	26	1.056	115	102,210	4,121	102,390	4,099	102,200	10
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 ES0L01403143 LET 3 m.	20.12.13	14.03.14	4/2		198	198				99,852	0,631		
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
COMUNIDAD RIOJA ES0000103046 BON 2.00	27.12.13	27.12.15	1/2		20	20				100,000	2,000		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905T0 PAG CUP-0	27.12.13	28.03.14	5/1	24		1	1	99,435	2,248	99,435	2,248	99,420	23
JUNTA ANDALUCIA ES05000905W4 PAG CUP-0	27.12.13	27.06.14	4/1	10		6	1	98,860	2,281	98,874	2,253	98,750	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000905Z7 PAG CUP-0	27.12.13	26.09.14	3/1	2		2	1	98,395	2,151	98,432	2,101		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906C4 PAG CUP-0	27.12.13	29.12.14	2/1	16		9	5	97,710	2,298	97,731	2,277	97,670	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906I1 PAG CUP-0	27.12.13	26.06.15	1/1	27		3	3	96,250	2,552	96,250	2,552	95,970	5

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 107/13 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".