

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.171,00	0,10	0,50	0,04	12.396,02
2 A 5 DIAS	75,00	0,05	0,10	0,05	873,08
UNA SEMANA	128,00	0,12	0,12	0,12	228,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	950,45
18-26 DIAS	-	-	-	-	165,05
UN MES	100,00	0,20	0,20	0,20	130,07
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,05
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	25,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	45,19
SEIS MESES	-	-	-	-	45,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.474,00				14.878,23

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Enero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3641
JPY	Yen japonés	142.43
CZK	Corona checa	27.454
DKK	Corona danesa	7.4600
GBP	Libra esterlina	0.83115
HUF	Forint húngaro	300.75
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1776
SEK	Corona sueca	8.8573
CHF	Franco suizo	1.2367
NOK	Corona noruega	8.3850
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6290

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Enero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4965
RUB	Rublo ruso	45.2750
TRY	Nueva lira turca	2.9566
AUD	Dólar australiano	1.5280
CAD	Dólar canadiense	1.4585
CNY	Yuan renminbi chino	8.2554
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5776
IDR	Rupia indonesia	16431.21
KRW	won surcoreano	1455.52
MYR	Ringgit malasio	4.4798
NZD	Dólar neozelandés	1.6455
PHP	Peso filipino	60.979
SGD	Dólar de Singapur	1.7325
THB	Baht tailandés	45.134
ZAR	Rand sudafricano	14.4915
BRL	Real brasileño	3.2241
MXN	Peso mexicano	17.8083
INR	Rupia india	84.8300
ILS	Shekel israelí	4.7725

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	24.01.14	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	24.01.14	24/13
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	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	ES00000124V5	1	30.04.19	2.75	09.01.14	08.01 14:00	09.01 10:00	13.01.14	14.01.14	1/14
Oblig Estado 15 años	ES00000124C5	3	31.10.28	5.15	09.01.14	08.01 14:00	09.01 10:00	13.01.14	14.01.14	1/14

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						
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 ESOL01403143 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 ESOL01403143 LET 3 m.	20.12.13	14.03.14	4/2		198	198				99,852	0,631		
Letras del Tesoro ESOL01406203 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 ESOL01409199 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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 01/14 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".