

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	872,93	0,26	0,50	0,10	3.577,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	744,39
UNA SEMANA	285,00	0,25	0,25	0,21	317,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	275,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	130,08
UN MES	-	-	-	-	27,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	40,06
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,08
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	90,42
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.157,93				5.227,11

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3584
JPY	Yen japonés	141.80
CZK	Corona checa	27.458
DKK	Corona danesa	7.4622
GBP	Libra esterlina	0.82620
HUF	Forint húngaro	300.72
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1645
SEK	Corona sueca	8.7937
CHF	Franco suizo	1.2332
NOK	Corona noruega	8.3795
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6295

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.5330
RUB	Rublo ruso	45.5854
TRY	Nueva lira turca	3.0142
AUD	Dólar australiano	1.5455
CAD	Dólar canadiense	1.4900
CNY	Yuan renminbi chino	8.2180
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5353
IDR	Rupia indonesia	16426.99
KRW	won surcoreano	1441.62
MYR	Ringgit malasio	4.4772
NZD	Dólar neozelandés	1.6443
PHP	Peso filipino	61.266
SGD	Dólar de Singapur	1.7301
THB	Baht tailandés	44.617
ZAR	Rand sudafricano	14.7760
BRL	Real brasileño	3.2127
MXN	Peso mexicano	18.0908
INR	Rupia india	83.6100
ILS	Shekel israelí	4.7430

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	3	30.04.17	2.10	16.01.14	15.01 14:00	16.01 10:00	20.01.14	21.01.14	02/14
oblig Estado 15 años	ES00000123C7	8	30.07.26	5.90	16.01.14	15.01 14:00	16.01 10:00	20.01.14	21.01.14	02/14
oblig Estado 15 años	ES00000124C5	4	31.10.28	5.15	16.01.14	15.01 14:00	16.01 10:00	20.01.14	21.01.14	02/14

(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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905U8	5	25.04.14		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905X2	4	25.07.14		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906A8	3	31.10.14		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906D2	2	30.01.15		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906J9	1	31.07.15		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14

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	21.01.14	30.04.17	3/1	5.842	5	2.662	175	101,510	1,621	101,592	1,595	101,500	315
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	14.01.14	30.04.19	1/1	6.332	5	3.527	175	101,670	2,411	101,815	2,382	101,660	60
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	21.01.14	30.07.26	8/1	2.548	6	1.811	30	118,270	4,012	118,650	3,977	118,220	50
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.01.14	31.10.28	4/1	2.870	5	1.442	80	110,010	4,224	110,292	4,199	110,000	0
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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 02/14 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".