

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 485,50 | 0,19 | 0,50 | 0,08 | 1.034,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 417,02 |
| UNA SEMANA | 114,00 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 234,01 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 795,17 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 110,02 |
| UN MES | - | - | - | - | 197,04 |
| 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 | 599,50 | | | | 2.942,83 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Enero de 2014)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3566 |
| JPY | Yen japonés | 141.57 |
| CZK | Corona checa | 27.535 |
| DKK | Corona danesa | 7.4622 |
| GBP | Libra esterlina | 0.81900 |
| HUF | Forint húngaro | 302.18 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1650 |
| SEK | Corona sueca | 8.7958 |
| CHF | Franco suizo | 1.2345 |
| NOK | Corona noruega | 8.3655 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6385 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Enero de 2014)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RON | Leu rumano | 4.5266 |
| RUB | Rublo ruso | 45.9745 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.0634 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5291 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4876 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.2107 |
| HKD | Dólar de Hong-kong | 10.5237 |
| IDR | Rupia indonesia | 16472.27 |
| KRW | won surcoreano | 1450.61 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.5199 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6268 |
| PHP | Peso filipino | 61.460 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.7337 |
| THB | Baht tailandés | 44.632 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.7038 |
| BRL | Real brasileño | 3.2072 |
| MXN | Peso mexicano | 18.0441 |
| INR | Rupia india | 83.9530 |
| ILS | Shekel israelí | 4.7335 |

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 ES00000124I2 BON 2.10 | 21.01.14 | 30.04.17 | 3/2 | | 177 | 177 | | | | 101,912 | 1,595 | | |
| 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 ES00000123C7 OBL 5.90 | 21.01.14 | 30.07.26 | 8/2 | | 417 | 417 | | | | 121,480 | 3,977 | | |
| 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 ES00000124C5 OBL 5.15 | 21.01.14 | 31.10.28 | 4/2 | | 337 | 337 | | | | 111,452 | 4,199 | | |
| 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 ES0L01407185 LET 6 m. | 24.01.14 | 18.07.14 | 3/1 | 5.055 | 13 | 1.000 | 172 | 99,745 | 0,525 | 99,752 | 0,510 | 99,743 | 150 |
| Letras del Tesoro ES0L01501235 LET 12 m. | 24.01.14 | 23.01.15 | 1/1 | 7.079 | 55 | 2.960 | 275 | 99,257 | 0,740 | 99,271 | 0,726 | 99,254 | 100 |
| COMUNIDAD ARAGON ES0000107435 OBL 4.42 | 23.01.14 | 30.04.28 | 1/2 | | 24 | 24 | | | | 100,000 | 4,420 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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".