

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	703,00	0,17	0,50	0,08	4.762,01
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	65,06
UNA SEMANA	100,00	0,12	0,12	0,12	200,02
QUINCE DIAS	190,00	0,20	0,20	0,20	627,09
18-26 DIAS	-	-	-	-	20,01
UN MES	100,00	0,22	0,22	0,22	20,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	25,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	20,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,35
SEIS MESES	-	-	-	-	45,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	25,00	0,55	0,55	0,55	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.118,00				5.854,98

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3498
JPY	Yen japonés	137.82
CZK	Corona checa	27.527
DKK	Corona danesa	7.4621
GBP	Libra esterlina	0.82590
HUF	Forint húngaro	311.76
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2242
SEK	Corona sueca	8.8318
CHF	Franco suizo	1.2226
NOK	Corona noruega	8.4525
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6525

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4938
RUB	Rublo ruso	47.4730
TRY	Nueva lira turca	3.0533
AUD	Dólar australiano	1.5346
CAD	Dólar canadiense	1.4950
CNY	Yuan renminbi chino	8.1798
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5609
IDR	Rupia indonesia	16521.49
KRW	won surcoreano	1463.63
MYR	Ringgit malasio	4.5519
NZD	Dólar neozelandés	1.6643
PHP	Peso filipino	61.267
SGD	Dólar de Singapur	1.7212
THB	Baht tailandés	44.806
ZAR	Rand sudafricano	15.0135
BRL	Real brasileño	3.2478
MXN	Peso mexicano	17.9892
INR	Rupia india	84.3710
ILS	Shekel israelí	4.7528

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	ES0L01405163	4	16.05.14		25.02.14	24.02 14:00	25.02 10:00	27.02.14	28.02.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01408225	3	22.08.14		18.02.14	17.02 14:00	18.02 10:00	20.02.14	21.02.14	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01411211	2	21.11.14		25.02.14	24.02 14:00	25.02 10:00	27.02.14	28.02.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01502209	1	20.02.15		18.02.14	17.02 14:00	18.02 10:00	20.02.14	21.02.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	4	30.04.17	2.10	06.02.14	05.02 14:00	06.02 10:00	10.02.14	11.02.14	08/14
Bonos Estado 5 años	ES00000124V5	2	30.04.19	2.75	06.02.14	05.02 14:00	06.02 10:00	10.02.14	11.02.14	08/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905U8	5	25.04.14		28.01.14		28.01 10:30		31.01.14	03/14

(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 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 ES00000124w3 OBL 3.80	29.01.14	30.04.24	1/1	5.000	5.000	10.000	5.000	99,638	3,845	99,638	3,845		
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 ES0L01404166 LET 3 m.	31.01.14	16.04.14	6/1	4.900	2	937	225	99,927	0,350	99,928	0,343	99,925	50
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 3 m.	31.01.14	16.04.14	6/2		42	42				99,928	0,343		
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 ES0L01407185 LET 6 m.	24.01.14	18.07.14	3/2		18	18				99,752	0,510		
Letras del Tesoro ES0L01410171 LET 12 m.	31.01.14	17.10.14	2/1	4.830	4	2.164	360	99,520	0,670	99,530	0,655	99,518	100
Letras del Tesoro ES0L01410171 LET 12 m.	31.01.14	17.10.14	2/2		19	19				99,530	0,655		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905U8 PAG CUP-0	31.01.14	25.04.14	5/1	8		1	1	99,605	1,700	99,605	1,700	99,570	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000905X2 PAG CUP-0	31.01.14	25.07.14	4/1	11		6	6	99,155	1,753	99,155	1,753	99,105	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906A8 PAG CUP-0	31.01.14	31.10.14	3/1	6		5	5	98,615	1,852	98,615	1,852	98,475	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000906D2 PAG CUP-0	31.01.14	30.01.15	2/1	112		15	5	98,060	1,957	98,096	1,920	98,010	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906J9 PAG CUP-0	31.01.14	31.07.15	1/1	47		9	5	96,750	2,202	96,775	2,185	96,685	2

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 08/14 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".