

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	883,50	0,12	0,50	0,10	3.167,51
2 A 5 DIAS	550,00	0,10	0,10	0,10	265,04
UNA SEMANA	111,00	0,14	0,14	0,12	418,03
QUINCE DIAS	11,00	0,14	0,14	0,14	246,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	120,07
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,08
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,35
SEIS MESES	-	-	-	-	45,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.555,50				4.377,43

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3676
JPY	Yen japonés	140.00
CZK	Corona checa	27.530
DKK	Corona danesa	7.4622
GBP	Libra esterlina	0.83075
HUF	Forint húngaro	310.10
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1825
SEK	Corona sueca	8.8200
CHF	Franco suizo	1.2235
NOK	Corona noruega	8.3680
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6545

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4768
RUB	Rublo ruso	47.5073
TRY	Nueva lira turca	3.0076
AUD	Dólar australiano	1.5148
CAD	Dólar canadiense	1.5093
CNY	Yuan renminbi chino	8.2879
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6072
IDR	Rupia indonesia	16609.27
KRW	won surcoreano	1457.65
MYR	Ringgit malasio	4.5579
NZD	Dólar neozelandés	1.6416
PHP	Peso filipino	61.610
SGD	Dólar de Singapur	1.7330
THB	Baht tailandés	44.757
ZAR	Rand sudafricano	15.0272
BRL	Real brasileño	3.2895
MXN	Peso mexicano	18.1600
INR	Rupia india	85.0904
ILS	Shekel israelí	4.8096

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	11.02.14	30.04.17	4/1	4.646	3	2.304	465	101,590	1,587	101,668	1,563	101,580	50
Bonos del Estado ES00000124I2 BON 2.10	11.02.14	30.04.17	4/2			51	51			102,108	1,563		
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	11.02.14	30.04.19	2/1	5.507	9	3.286	110	102,280	2,282	102,418	2,254	102,260	50
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	11.02.14	30.04.19	2/2			451	451			102,628	2,254		
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		
COMUNIDAD MADRID ES0000101586 BON 2.88	06.02.14	06.04.19	1/2			1.400	1.400			99,898	2,897		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107443 OBL 2.88	10.02.14	10.02.19	1/2			625	625			99,377	3,011		
COMUNIDAD MADRID ES0000101594 OBL 5.00	12.02.14	12.02.36	1/2			78	78			97,848	5,166		
JUNTA GALICIA ES0001352527 OBL 1.89	12.02.14	12.12.16	1/2			500	500			100,000	1,890		

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".