

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	668,71	0,18	0,50	0,10	1.185,22
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	260,01
UNA SEMANA	-	-	-	-	75,01
QUINCE DIAS	13,00	0,14	0,14	0,14	133,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	405,06
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	75,17
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	115,59
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	681,71				2.274,22

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3707
JPY	Yen japonés	140.50
CZK	Corona checa	27.368
DKK	Corona danesa	7.4625
GBP	Libra esterlina	0.82183
HUF	Forint húngaro	311.89
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1661
SEK	Corona sueca	8.9953
CHF	Franco suizo	1.2195
NOK	Corona noruega	8.3670
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6685

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.5222
RUB	Rublo ruso	49.0415
TRY	Nueva lira turca	3.0097
AUD	Dólar australiano	1.5283
CAD	Dólar canadiense	1.5304
CNY	Yuan renminbi chino	8.3495
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6313
IDR	Rupia indonesia	16097.50
KRW	won surcoreano	1469.53
MYR	Ringgit malasio	4.5158
NZD	Dólar neozelandés	1.6558
PHP	Peso filipino	61.092
SGD	Dólar de Singapur	1.7376
THB	Baht tailandés	44.603
ZAR	Rand sudafricano	15.1355
BRL	Real brasileño	3.2577
MXN	Peso mexicano	18.2348
INR	Rupia india	85.1580
ILS	Shekel israelí	4.8062

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 5 años	ES00000124v5	3	30.04.19	2.75	20.02.14	19.02 14:00	20.02 10:00	24.02.14	25.02.14	16/14
Oblig Estado 10 años	ES00000124w3	2	30.04.24	3.80	20.02.14	19.02 14:00	20.02 10:00	24.02.14	25.02.14	16/14
Oblig Estado 30 años	ES00000124h4	2	31.10.44	5.15	20.02.14	19.02 14:00	20.02 10:00	24.02.14	25.02.14	16/14

(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	ES05000905V6	5	30.05.14		25.02.14		25.02 10:30		28.02.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905YO	4	29.08.14		25.02.14		25.02 10:30		28.02.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906B6	3	28.11.14		25.02.14		25.02 10:30		28.02.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906E2	1	27.02.15		25.02.14		25.02 10:30		28.02.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906K7	1	28.08.15		25.02.14		25.02 10:30		28.02.14	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	25.02.14	30.04.19	3/1	4.063	3	2.236	100	102,200	2,294	102,352	2,263	102,190	60
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	25.02.14	30.04.24	2/1	3.789	17	1.976	175	101,850	3,581	102,036	3,559	101,830	25
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	25.02.14	31.10.44	2/1	2.285	3	798	25	109,950	4,541	110,332	4,520	109,900	10
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 ES0L01408225 LET 6 m.	21.02.14	22.08.14	3/1	5.508	22	930	400	99,803	0,390	99,807	0,382	99,801	50
Letras del Tesoro ES0L01408225 LET 6 m.	21.02.14	22.08.14	3/2		78	78				99,807	0,382		
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 12 m.	21.02.14	20.02.15	1/1	8.790	219	3.594	600	99,369	0,628	99,379	0,618	99,367	300
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 12 m.	21.02.14	20.02.15	1/2		594	594				99,379	0,618		
COMUNIDAD MADRID ES0000101602 OBL 4.13	19.02.14	21.05.24	1/2		1.600	1.600				99,720	4,160		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107468 OBL 4.00	20.02.14	20.10.22	1/2		50	50				99,481	4,070		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 16/14 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".