

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	965,04	0,26	0,50	0,10	2.006,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	120,06
UNA SEMANA	-	-	-	-	117,02
QUINCE DIAS	-	-	-	-	450,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	500,16
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	160,32
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	115,59
SEIS MESES	-	-	-	-	15,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	965,04				3.509,44

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3813
JPY	Yen japonés	140.63
CZK	Corona checa	27.344
DKK	Corona danesa	7.4625
GBP	Libra esterlina	0.82625
HUF	Forint húngaro	310.45
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1676
SEK	Corona sueca	8.8525
CHF	Franco suizo	1.2153
NOK	Corona noruega	8.2750
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6493

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Febrero de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.5018
RUB	Rublo ruso	49.9431
TRY	Nueva lira turca	3.0555
AUD	Dólar australiano	1.5414
CAD	Dólar canadiense	1.5357
CNY	Yuan renminbi chino	8.4882
HKD	Dólar de Hong-kong	10.7172
IDR	Rupia indonesia	16038.85
KRW	won surcoreano	1473.27
MYR	Ringgit malasio	4.5265
NZD	Dólar neozelandés	1.6400
PHP	Peso filipino	61.674
SGD	Dólar de Singapur	1.7487
THB	Baht tailandés	45.068
ZAR	Rand sudafricano	14.7584
BRL	Real brasileño	3.2120
MXN	Peso mexicano	18.3091
INR	Rupia india	85.3056
ILS	Shekel israelí	4.8203

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	ES05000905Y0	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
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	25.02.14	30.04.19	3/2			321	321			102,672	2,263		
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 ES00000124W3 OBL 3.80	25.02.14	30.04.24	2/2			308	308			102,316	3,559		
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
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	25.02.14	31.10.44	2/2			9	9			111,982	4,520		
Letras del Tesoro ES0L01405163 LET 3 m.	28.02.14	16.05.14	4/1	3.325	3	888	110	99,959	0,189	99,963	0,170	99,959	75
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 ES0L01411211 LET 12 m.	28.02.14	21.11.14	2/1	5.140	52	2.172	280	99,653	0,470	99,663	0,457	99,651	10
COMUNIDAD MADRID ES0000101610 OBL 5.25	26.02.14	26.02.44	1/2			10	10			99,479	5,285		
COMUNIDAD MADRID ES0000101594 OBL 5.00	27.02.14	12.02.36	2/2			10	10			100,794	4,955		
COMUNIDAD MADRID ES0000101594 OBL 5.00	28.02.14	12.02.36	3/2			43	43			100,623	4,969		
COMUNIDAD MADRID													

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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						
ES0000101636 OBL 3.88	28.02.14	01.09.22	1/2		424	424				99,832	3,900		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905V6 PAG CUP-0	28.02.14	30.05.14	5/1	34		14	11	99,700	1,190	99,711	1,147	99,625	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000905Y0 PAG CUP-0	28.02.14	29.08.14	4/1	24		2	1	99,350	1,294	99,375	1,244	99,300	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000906E0 PAG CUP-0	28.02.14	27.02.15	2/1	52		17	17	98,510	1,496	98,510	1,496	98,400	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000906K7 PAG CUP-0	28.02.14	28.08.15	1/1	26		2	2	97,420	1,738	97,420	1,738	97,320	1
COMUNIDAD MADRID ES0000101628 OBL 5.13	03.03.14	03.03.43	1/2		59	59				98,611	5,219		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 16/14 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicacion de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2014

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	16.012,60	0,17	0,50	0,08	2.006,07
2 A 5 DIAS	825,00	0,19	0,30	0,10	120,06
UNA SEMANA	1.141,00	0,20	0,25	0,12	117,02
QUINCE DIAS	214,00	0,16	0,20	0,14	450,07
18-26 DIAS	460,00	0,25	0,25	0,22	500,16
UN MES	625,00	0,30	0,45	0,22	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	160,32
TRES MESES	140,00	0,70	0,70	0,70	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	115,59
SEIS MESES	-	-	-	-	15,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	25,00	0,55	0,55	0,55	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	19.442,60				3.509,44