

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.053,00	0,16	0,50	0,10	3.208,00
2 A 5 DIAS	5,00	0,15	0,15	0,15	506,07
UNA SEMANA	150,00	0,18	0,18	0,18	150,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	650,18
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	125,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	165,35
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	90,48
SEIS MESES	-	-	-	-	15,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.208,00				4.930,35

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3881
JPY	Yen japonés	143.39
CZK	Corona checa	27.348
DKK	Corona danesa	7.4627
GBP	Libra esterlina	0.83380
HUF	Forint húngaro	312.34
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2012
SEK	Corona sueca	8.8735
CHF	Franco suizo	1.2192
NOK	Corona noruega	8.2820
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6555

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4984
RUB	Rublo ruso	50.5218
TRY	Nueva lira turca	3.0742
AUD	Dólar australiano	1.5359
CAD	Dólar canadiense	1.5419
CNY	Yuan renminbi chino	8.5232
HKD	Dólar de Hong-kong	10.7733
IDR	Rupia indonesia	15856.59
KRW	won surcoreano	1480.55
MYR	Ringgit malasio	4.5575
NZD	Dólar neozelandés	1.6407
PHP	Peso filipino	61.769
SGD	Dólar de Singapur	1.7594
THB	Baht tailandés	44.945
ZAR	Rand sudafricano	14.9187
BRL	Real brasileño	3.2354
MXN	Peso mexicano	18.3035
INR	Rupia india	84.4555
ILS	Shekel israelí	4.8277

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	ES0L01406203	6	20.06.14		18.03.14	17.03 14:00	18.03 10:00	20.03.14	21.03.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01409199	3	19.09.14		11.03.14	10.03 14:00	11.03 10:00	13.03.14	14.03.14	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01412128	2	12.12.14		18.03.14	17.03 14:00	18.03 10:00	20.03.14	21.03.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01503132	1	13.03.15		11.03.14	10.03 14:00	11.03 10:00	13.03.14	14.03.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	5	30.04.17	2.10	06.03.14	05.03 14:00	06.03 10:00	10.03.14	11.03.14	22/14
oblig Estado 10 años	ES0000012106	11	31.10.19	4.30	06.03.14	05.03 14:00	06.03 10:00	10.03.14	11.03.14	22/14
oblig Estado 10 años	ES00000124W3	3	30.04.24	3.80	06.03.14	05.03 14:00	06.03 10:00	10.03.14	11.03.14	22/14

(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	ES05000905W4	5	27.06.14		25.03.14		25.03 10:30		28.03.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905Z7	4	26.09.14		25.03.14		25.03 10:30		28.03.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906C4	3	29.12.14		25.03.14		25.03 10:30		28.03.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906F7	2	27.03.15		25.03.14		25.03 10:30		28.03.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906L5	1	25.09.15		25.03.14		25.03 10:30		28.03.14	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	11.03.14	30.04.17	5/1	4.671	7	2.147	135	102,320	1,339	102,412	1,309	102,310	200
Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30	11.03.14	31.10.19	11/1	3.337	4	1.742	310	111,360	2,139	111,594	2,098	111,350	30
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	11.03.14	30.04.24	3/1	3.153	9	1.115	50	103,760	3,357	103,862	3,345	103,750	40
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	11.03.14	30.04.24	3/2		235	235				104,292	3,345		
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
CASTILLA Y LEON ES0001351396 OBL 4.00	06.03.14	30.04.24	1/2		650	650				99,308	4,086		
COMUNIDAD MADRID ES0000101610 OBL 5.25	07.03.14	26.02.44	2/2		12	12				100,186	5,246		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 23 y 24/14 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

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