

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	935,43	0,16	0,50	0,10	1.413,93
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	320,03
UNA SEMANA	150,00	0,20	0,20	0,20	561,15
QUINCE DIAS	-	-	-	-	100,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	125,10
UN MES	-	-	-	-	25,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,08
DOS MESES	-	-	-	-	55,10
2 A 3 MESES	-	-	-	-	110,26
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	90,48
SEIS MESES	-	-	-	-	15,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.085,43				2.836,22

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3906
JPY	Yen japonés	141.45
CZK	Corona checa	27.411
DKK	Corona danesa	7.4633
GBP	Libra esterlina	0.83675
HUF	Forint húngaro	312.30
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2220
SEK	Corona sueca	8.8604
CHF	Franco suizo	1.2154
NOK	Corona noruega	8.2800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6583

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.5078
RUB	Rublo ruso	50.7310
TRY	Nueva lira turca	3.0932
AUD	Dólar australiano	1.5311
CAD	Dólar canadiense	1.5393
CNY	Yuan renminbi chino	8.5895
HKD	Dólar de Hong-kong	10.7981
IDR	Rupia indonesia	15702.84
KRW	won surcoreano	1484.94
MYR	Ringgit malasio	4.5570
NZD	Dólar neozelandés	1.6235
PHP	Peso filipino	62.081
SGD	Dólar de Singapur	1.7594
THB	Baht tailandés	44.843
ZAR	Rand sudafricano	14.9197
BRL	Real brasileño	3.2720
MXN	Peso mexicano	18.3712
INR	Rupia india	85.2361
ILS	Shekel israelí	4.8108

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	ES0L01410171	3	17.10.14		10.04.14	09.04 14:00	10.04 10:00	15.04.14	16.04.14	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	ES0L01504106	1	10.04.15		10.04.14	09.04 14:00	10.04 10:00	15.04.14	16.04.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	6	30.04.17	2.10	20.03.14	19.03 14:00	20.03 10:00	24.03.14	25.03.14	26/14
Bonos Estado 5 años	ES00000124V5	4	30.04.19	2.75	20.03.14	19.03 14:00	20.03 10:00	24.03.14	25.03.14	26/14
Oblig Estado 15 años	ES00000124C5	5	31.10.28	5.15	20.03.14	19.03 14:00	20.03 10:00	24.03.14	25.03.14	26/14

(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 ES0000012106 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 ES0L01409199 LET 6 m.	14.03.14	19.09.14	3/1	3.810	7	1.017	50	99,801	0,379	99,808	0,366	99,800	80
Letras del Tesoro ES0L01503132 LET 12 m.	14.03.14	13.03.15	1/1	5.867	34	3.521	416	99,436	0,560	99,452	0,544	99,434	25
JUNTA EXTREMADURA ES0000099178 OBL 3.88	14.03.14	14.03.24	1/2		300	300				99,039	3,993		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 26/14 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".