

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	844,60	0,19	0,45	0,10	998,11
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	576,15
UNA SEMANA	290,00	0,17	0,20	0,15	490,03
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	150,11
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	75,17
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	110,26
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	105,56
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.134,60				2.505,38

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3762
JPY	Yen japonés	140.85
CZK	Corona checa	27.488
DKK	Corona danesa	7.4643
GBP	Libra esterlina	0.83455
HUF	Forint húngaro	312.36
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2026
SEK	Corona sueca	8.8576
CHF	Franco suizo	1.2190
NOK	Corona noruega	8.3705
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6628

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4935
RUB	Rublo ruso	49.7040
TRY	Nueva lira turca	3.0790
AUD	Dólar australiano	1.5257
CAD	Dólar canadiense	1.5507
CNY	Yuan renminbi chino	8.5718
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6845
IDR	Rupia indonesia	15819.99
KRW	won surcoreano	1489.35
MYR	Ringgit malasio	4.5365
NZD	Dólar neozelandés	1.6159
PHP	Peso filipino	62.322
SGD	Dólar de Singapur	1.7574
THB	Baht tailandés	44.754
ZAR	Rand sudafricano	15.0556
BRL	Real brasileño	3.2295
MXN	Peso mexicano	18.2828
INR	Rupia india	84.4058
ILS	Shekel israelí	4.7952

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	25.03.14	30.04.17	6/1	4.151	1	1.002	70	102,250	1,353	102,316	1,331	102,240	135
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	25.03.14	30.04.19	4/1	4.917	4	2.671	210	103,580	2,004	103,640	1,992	103,570	20
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 ES00000124C5 OBL 5.15	25.03.14	31.10.28	5/1	2.517	3	1.333	52	114,050	3,870	114,336	3,846	114,030	20
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 ES0L01406203 LET 3 m.	21.03.14	20.06.14	6/1	3.605	1	1.131	30	99,948	0,204	99,952	0,189	99,946	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 ES0L01412128 LET 12 m.	21.03.14	12.12.14	2/1	4.460	2	1.877	130	99,635	0,495	99,646	0,480	99,633	100
JUNTA EXTREMADURA ES0000099178 OBL 3.88	14.03.14	14.03.24	1/2		300	300				99,039	3,993		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 26/14 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".