

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	480,00	0,74	1,00	0,19	4.978,51
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	100,00	0,30	0,30	0,30	225,11
QUINCE DIAS	-	-	-	-	25,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	450,17
UN MES	-	-	-	-	30,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	160,32
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,11
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	105,56
SEIS MESES	-	-	-	-	25,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	580,00				6.024,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3788
JPY	Yen japonés	142.42
CZK	Corona checa	27.442
DKK	Corona danesa	7.4659
GBP	Libra esterlina	0.82820
HUF	Forint húngaro	307.18
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1719
SEK	Corona sueca	8.9483
CHF	Franco suizo	1.2194
NOK	Corona noruega	8.2550
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6475

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4592
RUB	Rublo ruso	48.7800
TRY	Nueva lira turca	2.9693
AUD	Dólar australiano	1.4941
CAD	Dólar canadiense	1.5225
CNY	Yuan renminbi chino	8.5754
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6973
IDR	Rupia indonesia	15663.17
KRW	won surcoreano	1465.98
MYR	Ringgit malasio	4.4976
NZD	Dólar neozelandés	1.5952
PHP	Peso filipino	61.726
SGD	Dólar de Singapur	1.7366
THB	Baht tailandés	44.709
ZAR	Rand sudafricano	14.5875
BRL	Real brasileño	3.1276
MXN	Peso mexicano	18.0147
INR	Rupia india	82.5784
ILS	Shekel israelí	4.8095

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	ES0L01407185	4	18.07.14		22.04.14	21.04 14:00	22.04 10:00	24.04.14	25.04.14	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	ES0L01501235	2	23.01.15		22.04.14	21.04 14:00	22.04 10:00	24.04.14	25.04.14	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 5 años	ES00000124v5	5	30.04.19	2.75	03.04.14	02.04 14:00	03.04 10:00	07.04.14	08.04.14	27/14
Bonos Estado 10 años	ES00000124w3	4	30.04.24	3.80	03.04.14	02.04 14:00	03.04 10:00	07.04.14	08.04.14	27/14
Oblig Estado 15 años	ES00000123c7	9	30.07.26	5.90	03.04.14	02.04 14:00	03.04 10:00	07.04.14	08.04.14	27/14

(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	ES05000905X2	5	25.07.14		22.04.14		22.04 10:30		25.04.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906A8	4	31.10.14		22.04.14		22.04 10:30		25.04.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906D2	3	30.01.15		22.04.14		22.04 10:30		25.04.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906G5	2	24.04.15		22.04.14		22.04 10:30		25.04.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906M3	1	30.10.15		22.04.14		22.04 10:30		25.04.14	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 ES00000124I2 BON 2.10	25.03.14	30.04.17	6/2		8	8				102,996	1,331		
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
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	25.03.14	30.04.19	4/2		250	250				104,170	1,992		
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 ES00000124C5 OBL 5.15	25.03.14	31.10.28	5/2		146	146				116,386	3,846		
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 ANDALUCIA ES05000905W4 PAG CUP-0	28.03.14	27.06.14	5/1	1		1	1	99,755	0,972	99,755	0,972		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905Z7 PAG CUP-0	28.03.14	26.09.14	4/1	15		4	1	99,420	1,154	99,458	1,078	99,370	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000906F7 PAG CUP-0	28.03.14	27.03.15	2/1	25		7	2	98,630	1,374	98,754	1,248	98,555	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000906L5 PAG CUP-0	28.03.14	25.09.15	1/1	40		16	12	97,825	1,460	97,850	1,443	97,765	2

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 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".

## XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MARZO 2014

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	16.111,58	0,20	1,00	0,10	4.978,51
2 A 5 DIAS	560,00	0,31	0,50	0,15	-
UNA SEMANA	1.350,00	0,22	0,30	0,15	225,11
QUINCE DIAS	192,00	0,24	0,35	0,14	25,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	450,17
UN MES	605,00	0,30	0,45	0,20	30,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	160,32
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,11
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	105,56
SEIS MESES	-	-	-	-	25,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	18.818,58				6.024,93