

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	930,50	0,22	0,45	0,15	3.055,51
2 A 5 DIAS	15,00	0,50	0,50	0,50	15,00
UNA SEMANA	100,00	0,21	0,21	0,21	125,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	480,18
UN MES	100,00	0,26	0,26	0,26	120,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	140,24
DOS MESES	-	-	-	-	25,11
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	45,24
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	25,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.145,50				4.091,85

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3723
JPY	Yen japonés	141.65
CZK	Corona checa	27.444
DKK	Corona danesa	7.4658
GBP	Libra esterlina	0.82710
HUF	Forint húngaro	306.50
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1746
SEK	Corona sueca	8.9733
CHF	Franco suizo	1.2202
NOK	Corona noruega	8.2405
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6333

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4655
RUB	Rublo ruso	48.9978
TRY	Nueva lira turca	2.9103
AUD	Dólar australiano	1.4818
CAD	Dólar canadiense	1.5084
CNY	Yuan renminbi chino	8.5266
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6427
IDR	Rupia indonesia	15510.31
KRW	won surcoreano	1449.08
MYR	Ringgit malasio	4.4847
NZD	Dólar neozelandés	1.5983
PHP	Peso filipino	61.616
SGD	Dólar de Singapur	1.7314
THB	Baht tailandés	44.581
ZAR	Rand sudafricano	14.4744
BRL	Real brasileño	3.0843
MXN	Peso mexicano	17.9051
INR	Rupia india	82.6010
ILS	Shekel israelí	4.7905

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	08.04.14	30.04.19	5/1	4.640	2	2.727	100	104,070	1,900	104,218	1,869	104,060	25
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	08.04.14	30.04.19	5/2		585	585				104,848	1,869		
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	08.04.14	30.04.24	4/1	3.356	2	1.630	100	104,150	3,308	104,293	3,292	104,140	25
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	08.04.14	30.04.24	4/2		346	346				105,013	3,292		
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	08.04.14	30.07.26	9/1	2.722	1	1.226	320	122,960	3,562	123,057	3,553	122,950	25
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	08.04.14	30.07.26	9/2		271	271				127,127	3,553		
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

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 27/14 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 "Mercado de Deuda Pública /Comunicaciones".