

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|              |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA    | 784,68            | 0,22             | 0,45   | 0,15   | 809,19                            |
| 2 A 5 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 125,01                            |
| UNA SEMANA   | 50,00             | 0,25             | 0,25   | 0,25   | 50,00                             |
| QUINCE DIAS  | 10,00             | 0,24             | 0,24   | 0,24   | 610,19                            |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 50,08                             |
| UN MES       | -                 | -                | -      | -      | 110,02                            |
| 1 A 2 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 165,35                            |
| DOS MESES    | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 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        | 844,68            |                  |        |        | 2.050,54                          |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3867              |
| JPY    | Yen japonés     | 141.00              |
| CZK    | Corona checa    | 27.427              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4662              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.82720             |
| HUF    | Forint húngaro  | 305.09              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.1698              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.0518              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.2180              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.2160              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.6305              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RON    | Leu rumano          | 4.4593              |
| RUB    | Rublo ruso          | 49.2060             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.9092              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4732              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.5118              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.6163              |
| HKD    | Dólar de Hong-kong  | 10.7512             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 15830.00            |
| KRW    | won surcoreano      | 1437.35             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.4735              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.5944              |
| PHP    | Peso filipino       | 61.506              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.7317              |
| THB    | Baht tailandés      | 44.700              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 14.4150             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.0442              |
| MXN    | Peso mexicano       | 18.0132             |
| INR    | Rupia india         | 83.4183             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.8089              |

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 ESOL01406203 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 ESOL01410171 LET 6 m.   | 16.04.14      | 17.10.14       | 3/1         | 4.705              | 17    | 1.217              | 225    | 99,806           | 0,380          | 99,811       | 0,369      | 99,804                | 50                  |
| Letras del Tesoro ESOL01504106 LET 12 m.  | 16.04.14      | 10.04.15       | 1/1         | 6.450              | 146   | 3.341              | 215    | 99,439           | 0,565          | 99,448       | 0,556      | 99,438                | 50                  |

**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".