

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	361,32	0,32	0,45	0,15	5.395,33
2 A 5 DIAS	330,00	0,27	0,50	0,15	350,09
UNA SEMANA	100,00	0,40	0,40	0,40	200,03
QUINCE DIAS	-	-	-	-	73,10
18-26 DIAS	-	-	-	-	485,32
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,11
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,24
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	85,46
SEIS MESES	-	-	-	-	30,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	791,32				6.689,84

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Abril de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3850
JPY	Yen japonés	142.07
CZK	Corona checa	27.454
DKK	Corona danesa	7.4639
GBP	Libra esterlina	0.82300
HUF	Forint húngaro	307.63
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2024
SEK	Corona sueca	9.0723
CHF	Franco suizo	1.2200
NOK	Corona noruega	8.2720
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6078

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Abril de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4488
RUB	Rublo ruso	49.4644
TRY	Nueva lira turca	2.9328
AUD	Dólar australiano	1.4947
CAD	Dólar canadiense	1.5191
CNY	Yuan renminbi chino	8.6716
HKD	Dólar de Hong-kong	10.7379
IDR	Rupia indonesia	16011.07
KRW	won surcoreano	1430.35
MYR	Ringgit malasio	4.5212
NZD	Dólar neozelandés	1.6187
PHP	Peso filipino	61.746
SGD	Dólar de Singapur	1.7407
THB	Baht tailandés	44.826
ZAR	Rand sudafricano	14.6293
BRL	Real brasileño	3.1248
MXN	Peso mexicano	18.1532
INR	Rupia india	83.4324
ILS	Shekel israelí	4.8016

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	ES0L01408225	4	22.08.14		20.05.14	19.05 14:00	20.05 10:00	22.05.14	23.05.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01411211	3	21.11.14		13.05.14	12.05 14:00	13.05 10:00	14.05.14	16.05.14	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01502209	2	20.02.15		20.05.14	19.05 14:00	20.05 10:00	22.05.14	23.05.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01505152	1	15.05.15		13.05.14	12.05 14:00	13.05 10:00	14.05.14	16.05.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	8	30.04.17	2.10	08.05.14	07.05 14:00	08.05 10:00	12.05.14	13.05.14	31/14
Oblig Estado 10 años	ES00000122D7	7	30.04.20	4.00	08.05.14	07.05 14:00	08.05 10:00	12.05.14	13.05.14	31/14
Oblig Estado 15 años	ES00000124C5	6	30.04.28	5.15	08.05.14	07.05 14:00	08.05 10:00	12.05.14	13.05.14	31/14

(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	ES05000905Y0	5	29.08.14		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906B6	4	28.11.14		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906E0	3	27.02.15		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906H3	2	29.05.15		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906N1	1	27.11.15		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	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	29.04.14	30.04.17	7/1	4.035	3	1.348	125	103,120	1,036	103,162	1,022	103,110	25
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	29.04.14	30.04.19	6/1	3.629	2	1.571	85	105,100	1,679	105,173	1,664	105,070	190
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	29.04.14	30.04.24	5/1	4.640	6	2.646	80	106,170	3,074	106,299	3,059	106,160	25
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	29.04.14	30.04.24	5/2		501	501				107,239	3,059		
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 ES0L01407185 LET 3 m.	25.04.14	18.07.14	4/1	4.330	1	1.066	250	99,920	0,340	99,924	0,324	99,920	20
Letras del Tesoro ES0L01410171 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 ES0L01501235 LET 12 m.	25.04.14	23.01.15	2/1	4.925	1	1.991	100	99,635	0,482	99,648	0,465	99,635	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000905X2 PAG CUP-0	25.04.14	25.07.14	5/1	9		9	2	99,765	0,932	99,772	0,904		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906A8 PAG CUP-0	25.04.14	31.10.14	4/1	18		18	5	99,375	1,198	99,423	1,105		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906G5 PAG CUP-0	25.04.14	24.04.15	2/1	7		7	2	98,695	1,308	98,727	1,275		

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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL ABRIL 2014

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	13.841,95	0,25	0,75	0,10	5.395,33
2 A 5 DIAS	450,00	0,47	0,50	0,15	350,09
UNA SEMANA	1.354,97	0,30	0,50	0,15	200,03
QUINCE DIAS	170,00	0,20	0,24	0,15	73,10
18-26 DIAS	400,00	0,60	0,60	0,60	485,32
UN MES	118,00	0,28	0,30	0,26	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,11
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,24
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	85,46
SEIS MESES	-	-	-	-	30,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	16.334,92				6.689,84