

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	609,78	0,19	0,45	0,12	1.276,46
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	85,15
QUINCE DIAS	-	-	-	-	25,11
18-26 DIAS	-	-	-	-	5,00
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	45,24
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	45,24
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	70,38
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	609,78				1.552,58

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3702
JPY	Yen japonés	138.88
CZK	Corona checa	27.479
DKK	Corona danesa	7.4646
GBP	Libra esterlina	0.81400
HUF	Forint húngaro	305.46
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1893
SEK	Corona sueca	9.0294
CHF	Franco suizo	1.2223
NOK	Corona noruega	8.1360
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6175

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4330
RUB	Rublo ruso	47.3166
TRY	Nueva lira turca	2.8934
AUD	Dólar australiano	1.4797
CAD	Dólar canadiense	1.4921
CNY	Yuan renminbi chino	8.5470
HKD	Dólar de Hong-kong	10.6225
IDR	Rupia indonesia	15708.55
KRW	won surcoreano	1404.75
MYR	Ringgit malasio	4.4109
NZD	Dólar neozelandés	1.5978
PHP	Peso filipino	59.921
SGD	Dólar de Singapur	1.7160
THB	Baht tailandés	44.616
ZAR	Rand sudafricano	14.3419
BRL	Real brasileño	3.0362
MXN	Peso mexicano	17.7229
INR	Rupia india	80.3485
ILS	Shekel israelí	4.7522

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	ES0L01412128	3	12.12.14		17.06.14	16.06 14:00	17.06 10:00	19.06.14	20.06.14	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	ES0L01506192	1	19.06.15		17.06.14	16.06 14:00	17.06 10:00	19.06.14	20.06.14	06/14
Bonos Estado 5 años	ES00000124v5	7	30.04.19	2.75	22.05.14	21.05 14:00	22.05 10:00	26.05.14	27.05.14	34/14
Oblig Estado 10 años	ES00000124w3	6	30.04.24	3.80	22.05.14	21.05 14:00	22.05 10:00	26.05.14	27.05.14	34/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905Y0	5	29.08.14		27.05.14		27.05 10:30		30.05.14	03/14

(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 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	13.05.14	30.04.17	8/1	3.161	4	1.000	140	103,030	1,056	103,079	1,039	103,020	200
Bonos del Estado ES00000124I2 BON 2.10	13.05.14	30.04.17	8/2		27	27				103,149	1,039		
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	13.05.14	30.04.20	7/1	4.835	4	2.463	300	111,640	1,916	111,734	1,901	111,630	30
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	13.05.14	30.04.20	7/2		549	549				111,874	1,901		
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 ES00000124C5 OBL 5.15	13.05.14	31.10.28	6/1	2.745	4	1.094	300	118,160	3,524	118,273	3,515	118,150	20
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	13.05.14	31.10.28	6/2		233	233				121,013	3,515		
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 ES0L01408225 LET 3 m.	23.05.14	22.08.14	4/1	3.274	1	925	25	99,919	0,318	99,925	0,295	99,919	175
Letras del Tesoro ES0L01411211 LET 6 m.	16.05.14	21.11.14	3/1	4.825	11	1.200	479	99,806	0,370	99,810	0,362	99,805	30
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 12 m.	23.05.14	20.02.15	2/1	6.065	1	2.591	640	99,577	0,560	99,583	0,552	99,574	50

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 32,33,34 y 35/14 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".