

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	186,96	0,40	0,50	0,28	2.594,46
2 A 5 DIAS	15,00	0,50	0,50	0,50	145,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	30,11
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	201,96				2.955,57

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Mayo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3638
JPY	Yen japonés	139.01
CZK	Corona checa	27.433
DKK	Corona danesa	7.4634
GBP	Libra esterlina	0.81100
HUF	Forint húngaro	303.58
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1637
SEK	Corona sueca	9.0393
CHF	Franco suizo	1.2221
NOK	Corona noruega	8.1185
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5940

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Mayo de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.3961
RUB	Rublo ruso	46.9447
TRY	Nueva lira turca	2.8640
AUD	Dólar australiano	1.4737
CAD	Dólar canadiense	1.4796
CNY	Yuan renminbi chino	8.5228
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5737
IDR	Rupia indonesia	15813.84
KRW	won surcoreano	1396.31
MYR	Ringgit malasio	4.3901
NZD	Dólar neozelandés	1.5954
PHP	Peso filipino	59.748
SGD	Dólar de Singapur	1.7135
THB	Baht tailandés	44.509
ZAR	Rand sudafricano	14.2260
BRL	Real brasileño	3.0422
MXN	Peso mexicano	17.5678
INR	Rupia india	80.2460
ILS	Shekel israelí	4.7429

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		
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	27.05.14	30.04.19	7/1	2.933	2	1.537	225	105,060	1,672	105,173	1,648	105,030	10
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	27.05.14	30.04.19	7/2		325	325				105,373	1,648		
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	27.05.14	30.04.24	6/1	3.359	3	1.993	65	106,880	2,988	107,058	2,968	106,860	20
Obligaciones Estado ES00000124W3 OBL 3.80	27.05.14	30.04.24	6/2		435	435				107,338	2,968		
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
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 12 m.	23.05.14	20.02.15	2/2		274	274				99,583	0,552		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905Y0 PAG CUP-0	30.05.14	29.08.14	5/1	6		3	3	99,775	0,892	99,775	0,892	99,765	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000906B6 PAG CUP-0	30.05.14	28.11.14	4/1	26		10	7	99,445	1,104	99,456	1,082	99,420	8
JUNTA ANDALUCIA ES05000906H3 PAG CUP-0	30.05.14	29.05.15	2/1	16		7	6	98,790	1,211	98,800	1,201	98,750	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000906N1 PAG CUP-0	30.05.14	27.11.15	1/1	1		1	1	97,970	1,361	97,970	1,361		

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".