

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.004,00	0,05	0,25	0,00	1.004,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	75,00	0,05	0,05	0,05	155,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	45,24
UN MES	-	-	-	-	30,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	45,24
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	100,20
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	55,30
SEIS MESES	-	-	-	-	25,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.079,00				1.610,12

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Junio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3532
JPY	Yen japonés	137.81
CZK	Corona checa	27.438
DKK	Corona danesa	7.4571
GBP	Libra esterlina	0.79740
HUF	Forint húngaro	307.51
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1425
SEK	Corona sueca	9.0005
CHF	Franco suizo	1.2176
NOK	Corona noruega	8.1190
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5805

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Junio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.3963
RUB	Rublo ruso	46.9129
TRY	Nueva lira turca	2.8979
AUD	Dólar australiano	1.4426
CAD	Dólar canadiense	1.4724
CNY	Yuan renminbi chino	8.4248
HKD	Dólar de Hong-kong	10.4893
IDR	Rupia indonesia	15999.04
KRW	won surcoreano	1380.77
MYR	Ringgit malasio	4.3650
NZD	Dólar neozelandés	1.5611
PHP	Peso filipino	59.436
SGD	Dólar de Singapur	1.6927
THB	Baht tailandés	43.781
ZAR	Rand sudafricano	14.5266
BRL	Real brasileño	3.0187
MXN	Peso mexicano	17.6505
INR	Rupia india	81.4220
ILS	Shekel israelí	4.6804

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	ES0L01409199	4	19.09.14		24.06.14	23.06 14:00	24.06 10:00	26.06.14	27.06.14	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	ES0L01503132	2	13.03.15		24.06.14	23.06 14:00	24.06 10:00	26.06.14	27.06.14	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 3 años	ES0000012412	10	30.04.17	2.10	18.06.14	17.06 14:00	18.06 10:00	23.06.14	24.06.14	39/14
Bonos Estado 10 años	ES0000012112	8	30.07.19	4.60	18.06.14	17.06 14:00	18.06 10:00	23.06.14	24.06.14	39/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES0500090527	5	26.09.14		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	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	ES05000906C4	4	29.12.14		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906F7	3	27.03.15		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906I1	2	26.06.15		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906O9	1	28.12.15		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	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	10.06.14	30.04.17	9/1	4.296	2	2.143	430	103,140	0,988	103,196	0,969	103,130	135
Bonos del Estado ES00000124I2 BON 2.10	10.06.14	30.04.17	9/2		441	441				103,436	0,969		
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	10.06.14	30.04.19	8/1	4.225	1	2.406	450	105,650	1,540	105,748	1,520	105,640	50
Bonos del Estado ES00000124V5 BON 2.75	10.06.14	30.04.19	8/2		514	514				106,058	1,520		
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		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 38/14 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".