

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	675,80	0,05	0,25	0,01	711,80
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	225,00
UNA SEMANA	35,00	0,06	0,06	0,06	35,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	125,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	30,00
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	45,24
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	100,20
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,43
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	710,80				1.352,92

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3588
JPY	Yen japonés	138.68
CZK	Corona checa	27.433
DKK	Corona danesa	7.4561
GBP	Libra esterlina	0.79750
HUF	Forint húngaro	305.71
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1606
SEK	Corona sueca	9.1490
CHF	Franco suizo	1.2169
NOK	Corona noruega	8.3420
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5750

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.3953
RUB	Rublo ruso	46.6935
TRY	Nueva lira turca	2.9121
AUD	Dólar australiano	1.4456
CAD	Dólar canadiense	1.4694
CNY	Yuan renminbi chino	8.4600
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5322
IDR	Rupia indonesia	16266.76
KRW	won surcoreano	1386.93
MYR	Ringgit malasio	4.3801
NZD	Dólar neozelandés	1.5623
PHP	Peso filipino	59.465
SGD	Dólar de Singapur	1.6990
THB	Baht tailandés	44.097
ZAR	Rand sudafricano	14.5523
BRL	Real brasileño	3.0331
MXN	Peso mexicano	17.6787
INR	Rupia india	81.7909
ILS	Shekel israelí	4.6833

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	ES0L01501235	3	23.01.15		15.07.14	14.07 14:00	15.07 10:00	17.07.14	18.07.14	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	ES0L01507174	1	17.07.15		15.07.14	14.07 14:00	15.07 10:00	17.07.14	18.07.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000124I2	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	ES00000121L2	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	ES05000905Z7	5	26.09.14		24.06.14		24.06 10:30		27.06.14	03/14

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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	24.06.14	30.04.17	10/1	3.130	0	1.525	120	103,370	0,893	103,420	0,876	103,360	60
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	24.06.14	30.07.19	8/1	3.600	1	1.551	80	115,570	1,412	115,622	1,402	115,560	210
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 ES0L01412128 LET 6 m.	20.06.14	12.12.14	3/1	4.595	20	910	50	99,922	0,160	99,930	0,144	99,921	100
Letras del Tesoro ES0L01506192 LET 12 m.	20.06.14	19.06.15	1/1	7.877	176	4.097	525	99,602	0,395	99,613	0,384	99,598	300

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".