

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	887,80	0,05	0,25	0,00	887,80
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	45,00
UNA SEMANA	100,00	0,12	0,12	0,12	215,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	195,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	30,00
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	45,24
DOS MESES	-	-	-	-	85,12
2 A 3 MESES	-	-	-	-	15,08
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,43
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	987,80				1.598,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Junio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3615
JPY	Yen japonés	138.73
CZK	Corona checa	27.435
DKK	Corona danesa	7.4550
GBP	Libra esterlina	0.80225
HUF	Forint húngaro	307.23
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1504
SEK	Corona sueca	9.1734
CHF	Franco suizo	1.2168
NOK	Corona noruega	8.3585
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5765

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Junio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.3925
RUB	Rublo ruso	45.9875
TRY	Nueva lira turca	2.9135
AUD	Dólar australiano	1.4539
CAD	Dólar canadiense	1.4620
CNY	Yuan renminbi chino	8.4884
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5537
IDR	Rupia indonesia	16458.09
KRW	won surcoreano	1387.97
MYR	Ringgit malasio	4.3902
NZD	Dólar neozelandés	1.5652
PHP	Peso filipino	59.714
SGD	Dólar de Singapur	1.7028
THB	Baht tailandés	44.208
ZAR	Rand sudafricano	14.4494
BRL	Real brasileño	3.0133
MXN	Peso mexicano	17.7689
INR	Rupia india	81.8704
ILS	Shekel israelí	4.6832

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	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	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 ES00000121L2 OBL 4.60	24.06.14	30.07.19	8/2		38	38				119,772	1,402		
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 ES0L01409199 LET 3 m.	27.06.14	19.09.14	4/1	3.530	3	933	100	99,969	0,131	99,974	0,110	99,969	50
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 ES0L01503132 LET 12 m.	27.06.14	13.03.15	2/1	6.305	1	2.596	60	99,773	0,316	99,779	0,307	99,771	250
JUNTA ANDALUCIA ES05000906C4 PAG CUP-0	27.06.14	29.12.14	4/1	11		1	1	99,600	0,782	99,600	0,782	99,570	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000906F7 PAG CUP-0	27.06.14	27.03.15	3/1	21		6	6	99,340	0,876	99,340	0,876	99,295	8
JUNTA ANDALUCIA ES05000906I1 PAG CUP-0	27.06.14	26.06.15	2/1	33		20	20	99,230	0,767	99,230	0,767	98,990	4

### 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".