

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	693,60	0,06	0,25	0,00	683,60
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	185,00
UNA SEMANA	65,00	0,07	0,07	0,07	10,00
QUINCE DIAS	60,00	0,05	0,05	0,05	180,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	45,24
1 A 2 MESES	-	-	-	-	85,12
DOS MESES	-	-	-	-	15,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	25,14
3 A 6 MESES	-	-	-	-	55,29
SEIS MESES	-	-	-	-	35,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	818,60				1.319,68

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3592
JPY	Yen japonés	138.53
CZK	Corona checa	27.434
DKK	Corona danesa	7.4562
GBP	Libra esterlina	0.79385
HUF	Forint húngaro	310.58
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1432
SEK	Corona sueca	9.3098
CHF	Franco suizo	1.2155
NOK	Corona noruega	8.4020
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5915

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.3876
RUB	Rublo ruso	46.9781
TRY	Nueva lira turca	2.8967
AUD	Dólar australiano	1.4522
CAD	Dólar canadiense	1.4466
CNY	Yuan renminbi chino	8.4325
HKD	Dólar de Hong-kong	10.5342
IDR	Rupia indonesia	15916.64
KRW	won surcoreano	1375.10
MYR	Ringgit malasio	4.3353
NZD	Dólar neozelandés	1.5547
PHP	Peso filipino	59.145
SGD	Dólar de Singapur	1.6944
THB	Baht tailandés	44.051
ZAR	Rand sudafricano	14.6821
BRL	Real brasileño	3.0137
MXN	Peso mexicano	17.6417
INR	Rupia india	81.5757
ILS	Shekel israelí	4.6509

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	ES0L01410171	4	17.10.14		22.07.14	21.07 14:00	22.07 10:00	24.07.14	25.07.14	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	ES0L01504106	2	10.04.15		22.07.14	21.07 14:00	22.07 10:00	24.07.14	25.07.14	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 5 años	ES00000126C0	1	31.01.20	1.40	03.07.14	02.07 14:00	03.07 10:00	07.07.14	08.07.14	40/14
Bonos Estado 30 años	ES00000124H4	3	31.10.44	5.15	03.07.14	02.07 14:00	03.07 10:00	07.07.14	08.07.14	40/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906A8	5	31.10.14		22.07.14		22.07 10:30		25.07.14	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	ES05000906D2	4	30.01.15		22.07.14		22.07 10:30		25.07.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906G5	3	24.04.15		22.07.14		22.07 10:30		25.07.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906J9	2	31.07.15		22.07.14		22.07 10:30		25.07.14	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
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	08.07.14	31.01.20	1/1	5.055	1	3.647	50	98,910	1,607	99,112	1,568	98,900	160
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	08.07.14	31.01.20	1/2		758	758				99,112	1,568		
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	08.07.14	31.10.44	3/1	1.570	1	863	127	118,910	4,054	119,118	4,043	118,900	30
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	08.07.14	31.10.44	3/2		182	182				122,648	4,043		
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
Letras del Tesoro ES0L01503132 LET 12 m.	27.06.14	13.03.15	2/2		367	367				99,779	0,307		
COMUNIDAD RIOJA ES0000103053 OBL 1.84	01.07.14	03.03.20	1/2		70	70				99,890	1,860		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 42/14 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".