

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	691,50	0,06	0,25	0,00	895,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	206,00
UNA SEMANA	150,00	0,08	0,08	0,08	179,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	45,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	245,27
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	100,20
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,14
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	55,29
SEIS MESES	-	-	-	-	35,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	841,50				1.787,10

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3532
JPY	Yen japonés	137.73
CZK	Corona checa	27.446
DKK	Corona danesa	7.4566
GBP	Libra esterlina	0.79030
HUF	Forint húngaro	309.13
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1373
SEK	Corona sueca	9.2495
CHF	Franco suizo	1.2156
NOK	Corona noruega	8.3850
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6220

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4361
RUB	Rublo ruso	46.5510
TRY	Nueva lira turca	2.8711
AUD	Dólar australiano	1.4480
CAD	Dólar canadiense	1.4564
CNY	Yuan renminbi chino	8.3976
HKD	Dólar de Hong-kong	10.4881
IDR	Rupia indonesia	15832.67
KRW	won surcoreano	1393.23
MYR	Ringgit malasio	4.3154
NZD	Dólar neozelandés	1.5548
PHP	Peso filipino	59.010
SGD	Dólar de Singapur	1.6816
THB	Baht tailandés	43.453
ZAR	Rand sudafricano	14.4569
BRL	Real brasileño	3.0047
MXN	Peso mexicano	17.5179
INR	Rupia india	81.3003
ILS	Shekel israelí	4.6129

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 3 años	ES00000124I2	11	30.04.17	2.10	17.07.14	16.07 14:00	17.07 10:00	21.07.14	22.07.14	44/14
Bonos Estado 10 años	ES00000123K0	11	31.01.22	5.85	17.07.14	16.07 14:00	17.07 10:00	21.07.14	22.07.14	44/14
Bonos Estado 30 años	ES0000012411	22	30.07.32	5.75	17.07.14	16.07 14:00	17.07 10:00	21.07.14	22.07.14	44/14

(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 3 meses	ES05000906A8	5	31.10.14		22.07.14		22.07 10:30		25.07.14	03/14
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 ES00000126A4 OBL IND. 15.07.14	30.11.24	2/1	3.714		1.004	50	103,010	1,484	103,251	1,459	103,000	45	
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 ES0L01501235 LET 6 m. 18.07.14	23.01.15	3/1	3.721	11	967	221	99,918	0,155	99,923	0,146	99,916	225	
Letras del Tesoro ES0L01507174 LET 12 m. 18.07.14	17.07.15	1/1	7.100	55	3.510	70	99,695	0,302	99,703	0,294	99,692	165	
COMUNIDAD RIOJA ES00000103053 OBL 1.84	10.07.14	03.03.20	2/2		15	15				99,935	1,860		
COMUNIDAD MADRID ES00000101644 BON 2.88	17.07.14	17.07.23	1/2		546	546				99,898	2,888		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107476 OBL 2.10	17.07.14	31.10.20	1/2		125	125				99,661	2,153		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107484 OBL 1.15	17.07.14	30.07.17	1/2		300	300				99,733	1,219		

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**

## 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 46/14 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".