

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	642,50	0,06	0,25	0,01	693,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	199,50
UNA SEMANA	85,00	0,06	0,07	0,06	235,00
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	727,50				1.634,10

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3525
JPY	Yen japonés	137.27
CZK	Corona checa	27.440
DKK	Corona danesa	7.4569
GBP	Libra esterlina	0.79090
HUF	Forint húngaro	310.48
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1440
SEK	Corona sueca	9.2470
CHF	Franco suizo	1.2147
NOK	Corona noruega	8.3825
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6205

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4437
RUB	Rublo ruso	47.2590
TRY	Nueva lira turca	2.8760
AUD	Dólar australiano	1.4426
CAD	Dólar canadiense	1.4537
CNY	Yuan renminbi chino	8.3920
HKD	Dólar de Hong-kong	10.4831
IDR	Rupia indonesia	15799.64
KRW	won surcoreano	1390.59
MYR	Ringgit malasio	4.2985
NZD	Dólar neozelandés	1.5569
PHP	Peso filipino	58.899
SGD	Dólar de Singapur	1.6794
THB	Baht tailandés	43.505
ZAR	Rand sudafricano	14.5073
BRL	Real brasileño	3.0175
MXN	Peso mexicano	17.5047
INR	Rupia india	81.3833
ILS	Shekel israelí	4.6130

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	22.07.14	30.04.17	11/1	4.186	1	1.061	425	103,830	0,698	103,844	0,693	103,820	400
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 ES00000123K0 OBL 5.85	22.07.14	31.01.22	11/1	2.511	3	1.084	250	125,840	2,101	125,913	2,092	125,830	200
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 ES00000124I1 OBL 5.75	22.07.14	30.07.32	22/1	2.043	1	1.021	30	129,250	3,529	129,647	3,504	129,240	18
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
Letras del Tesoro ES0L01507174 LET 12 m.	18.07.14	17.07.15	1/2			544	544			99,703	0,294		
COMUNIDAD MADRID ES0000101644 BON 2.88	17.07.14	17.07.23	1/2			546	546			99,898	2,888		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107476 OBL 2.10	17.07.14	31.10.20	1/2			125	125			99,661	2,153		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107484 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".