

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 826,50 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 871,51 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 22,00 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 135,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 265,27 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 100,20 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 25,14 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 90,49 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 826,50 | | | | 1.509,60 |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3440 |
| JPY | Yen japonés | 136.97 |
| CZK | Corona checa | 27.482 |
| DKK | Corona danesa | 7.4568 |
| GBP | Libra esterlina | 0.79115 |
| HUF | Forint húngaro | 308.06 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1435 |
| SEK | Corona sueca | 9.1661 |
| CHF | Franco suizo | 1.2152 |
| NOK | Corona noruega | 8.3395 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6330 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RON | Leu rumano | 4.3973 |
| RUB | Rublo ruso | 47.1871 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.8145 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4289 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4472 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.3272 |
| HKD | Dólar de Hong-kong | 10.4160 |
| IDR | Rupia indonesia | 15561.78 |
| KRW | won surcoreano | 1380.11 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2655 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5728 |
| PHP | Peso filipino | 58.199 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6682 |
| THB | Baht tailandés | 42.780 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.1489 |
| BRL | Real brasileño | 2.9968 |
| MXN | Peso mexicano | 17.4162 |
| INR | Rupia india | 80.7677 |
| ILS | Shekel israelí | 4.6004 |

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 | ES0L01411211 | 4 | 21.11.14 | | 26.08.14 | 25.08 14:00 | 26.08 10:00 | 28.08.14 | 29.08.14 | 06/14 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01502209 | 3 | 20.02.15 | | 19.08.14 | 18.08 14:00 | 19.08 10:00 | 21.08.14 | 22.08.14 | 06/14 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01505152 | 2 | 15.05.15 | | 26.08.14 | 25.08 14:00 | 26.08 10:00 | 28.08.14 | 29.08.14 | 06/14 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01508214 | 1 | 21.08.15 | | 19.08.14 | 18.08 14:00 | 19.08 10:00 | 21.08.14 | 22.08.14 | 06/14 |
| Bonos Estado 3 años | ES0000012412 | 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 | ES05000906B6 | 5 | 28.11.14 | | 26.08.14 | | 25.08 10:30 | | 29.08.14 | 03/14 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000906E0 | 4 | 27.02.15 | | 26.08.14 | | 25.08 10:30 | | 29.08.14 | 03/14 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000906H3 | 3 | 29.05.15 | | 26.08.14 | | 25.08 10:30 | | 29.08.14 | 03/14 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000906K7 | 2 | 28.08.15 | | 26.08.14 | | 26.08 10:30 | | 29.08.14 | 03/14 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000906Q9 | 1 | 26.02.16 | | 26.08.14 | | 26.08 10:30 | | 29.08.14 | 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 ES00000124I2 BON 2.10 | 22.07.14 | 30.04.17 | 11/2 | | | 231 | 231 | | | 104,324 | 0,693 | | |
| 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 ES00000123K0 OBL 5.85 | 22.07.14 | 31.01.22 | 11/2 | | | 230 | 230 | | | 128,673 | 2,092 | | |
| 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 |
| Obligaciones Estado ES00000124I1 OBL 5.75 | 22.07.14 | 30.07.32 | 22/2 | | | 231 | 231 | | | 135,267 | 3,504 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01410171 LET 3 m. | 25.07.14 | 17.10.14 | 4/1 | 2.871 | 1 | 641 | 75 | 99,967 | 0,138 | 99,970 | 0,127 | 99,967 | 25 |
| 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 ES0L01504106 LET 12 m. | 25.07.14 | 10.04.15 | 2/1 | 6.000 | 1 | 1.871 | 810 | 99,849 | 0,210 | 99,852 | 0,205 | 99,848 | 225 |
| Letras del Tesoro ES0L01504106 LET 12 m. | 25.07.14 | 10.04.15 | 2/2 | | | 186 | 186 | | | 99,852 | 0,205 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906A8 PAG CUP-0 | 25.07.14 | 31.10.14 | 5/1 | 5 | | 5 | 5 | 99,855 | 0,533 | 99,855 | 0,533 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906D2 PAG CUP-0 | 25.07.14 | 30.01.15 | 4/1 | 14 | | 6 | 3 | 99,635 | 0,698 | 99,648 | 0,673 | 99,615 | 3 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906J9 PAG CUP-0 | 25.07.14 | 31.07.15 | 2/1 | 21 | | 3 | 3 | 99,215 | 0,768 | 99,215 | 0,768 | 98,980 | 18 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906P6 PAG CUP-0 | 25.07.14 | 29.01.16 | 1/1 | 6 | | 6 | 3 | 98,680 | 0,869 | 98,698 | 0,857 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 47/14 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".