

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	924,70	0,12	0,25	0,01	1.290,71
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	55,24
UNA SEMANA	200,00	0,07	0,07	0,07	170,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	200,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	10,00	0,40	0,40	0,40	85,12
1 A 2 MESES	-	-	-	-	15,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,14
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	90,49
SEIS MESES	-	-	-	-	25,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.134,70				1.956,95

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3379
JPY	Yen japonés	137.66
CZK	Corona checa	27.570
DKK	Corona danesa	7.4564
GBP	Libra esterlina	0.79280
HUF	Forint húngaro	312.96
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1691
SEK	Corona sueca	9.2261
CHF	Franco suizo	1.2169
NOK	Corona noruega	8.4050
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6360

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Julio de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4281
RUB	Rublo ruso	47.5220
TRY	Nueva lira turca	2.8551
AUD	Dólar australiano	1.4396
CAD	Dólar canadiense	1.4610
CNY	Yuan renminbi chino	8.2621
HKD	Dólar de Hong-kong	10.3689
IDR	Rupia indonesia	15490.58
KRW	won surcoreano	1378.50
MYR	Ringgit malasio	4.2769
NZD	Dólar neozelandés	1.5761
PHP	Peso filipino	58.211
SGD	Dólar de Singapur	1.6681
THB	Baht tailandés	42.959
ZAR	Rand sudafricano	14.2861
BRL	Real brasileño	3.0156
MXN	Peso mexicano	17.6355
INR	Rupia india	81.0170
ILS	Shekel israelí	4.5898

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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL JULIO 2014

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	6.869.361,17	0,07	0,25	0,00	1.290,71
2 A 5 DIAS	888,00	0,05	0,15	0,02	55,24
UNA SEMANA	956,00	0,11	0,35	0,01	170,01
QUINCE DIAS	344,50	0,12	0,35	0,05	200,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	210,00	0,27	0,40	0,14	85,12
1 A 2 MESES	-	-	-	-	15,08
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,14
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	90,49
SEIS MESES	-	-	-	-	25,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.871.759,67				1.956,95