

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	698,00	0,12	0,25	0,00	744,01
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	501,01
UNA SEMANA	-	-	-	-	39,09
QUINCE DIAS	-	-	-	-	200,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,14
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	85,22
TRES MESES	-	-	-	-	85,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	85,46
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	698,00				1.765,03

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Agosto de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3188
JPY	Yen japonés	137.11
CZK	Corona checa	27.725
DKK	Corona danesa	7.4520
GBP	Libra esterlina	0.79530
HUF	Forint húngaro	315.02
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2171
SEK	Corona sueca	9.1658
CHF	Franco suizo	1.2061
NOK	Corona noruega	8.1465
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6210

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Agosto de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4065
RUB	Rublo ruso	48.7406
TRY	Nueva lira turca	2.8506
AUD	Dólar australiano	1.4123
CAD	Dólar canadiense	1.4314
CNY	Yuan renminbi chino	8.1018
HKD	Dólar de Hong-kong	10.2208
IDR	Rupia indonesia	15437.61
KRW	won surcoreano	1337.97
MYR	Ringgit malasio	4.1648
NZD	Dólar neozelandés	1.5752
PHP	Peso filipino	57.583
SGD	Dólar de Singapur	1.6456
THB	Baht tailandés	42.141
ZAR	Rand sudafricano	14.0190
BRL	Real brasileño	2.9600
MXN	Peso mexicano	17.2664
INR	Rupia india	79.8100
ILS	Shekel israelí	4.7057

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	ES0L01412128	4	12.12.14		23.09.14	22.09 14:00	23.09 10:00	25.09.14	26.09.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01503132	3	13.03.15		16.09.14	15.09 14:00	16.09 10:00	18.09.14	19.09.14	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01506192	2	19.06.15		23.09.14	22.09 14:00	23.09 10:00	25.09.14	26.09.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01509188	1	19.09.15		16.09.14	15.09 14:00	16.09 10:00	18.09.14	19.09.14	06/14
oblig. Estado 10 años	ES00000126B2	03	31.10.24	2.75	04.09.14	03.09 14:00	04.09 10:00	08.09.14	09.09.14	49/14
oblig. Estado 30 años	ES00000124h4	04	31.10.44	5.15	04.09.14	03.09 14:00	04.09 10:00	08.09.14	09.09.14	49/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906C4	5	29.12.14		23.09.14		23.09 10:30		26.09.14	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	ES05000906F7	4	27.03.15		23.09.14		23.09 10:30		26.09.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906I1	3	26.06.15		23.09.14		23.09 10:30		26.09.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906L5	2	25.09.15		23.09.14		23.09 10:30		26.09.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906R2	1	29.03.16		23.09.14		23.09 10:30		26.09.14	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	12.08.14	31.01.20	2/1	3.760	2	1.176	220	99,800	1,439	99,888	1,423	99,790	130
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	12.08.14	31.01.20	2/2			220	220			100,018	1,423		
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	12.08.14	31.10.24	2/1	4.147	4	1.956	410	100,450	2,699	100,564	2,687	100,430	15
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	12.08.14	31.10.24	2/2			395	395			100,964	2,687		
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 ES0L01411211 LET 3 m.	29.08.14	21.11.14	4/1	3.015	501	1.106	65	99,990	0,040	99,992	0,032	99,989	25
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 6 m.	22.08.14	20.02.15	3/1	2.378	19	992	140	99,954	0,090	99,959	0,080	99,952	75
Letras del Tesoro ES0L01505152 LET 12 m.	29.08.14	15.05.15	2/1	5.478	2	2.395	415	99,917	0,115	99,923	0,107	99,916	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000906E0 PAG CUP-0	29.08.14	27.02.15	4/1	9		9	5	99,695	0,605	99,707	0,581		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906K7 PAG CUP-0	29.08.14	28.08.15	2/1	6		6	2	99,325	0,672	99,359	0,638		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906Q4 PAG CUP-0	29.08.14	26.02.16	1/1	3		3	3	98,875	0,749	98,875	0,749		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 49/14 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 AGOSTO 2014

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	14.009,50	0,06	0,25	-0,07	744,01
2 A 5 DIAS	275,00	0,06	0,25	-0,03	501,01
UNA SEMANA	1.684,00	0,07	0,13	0,02	39,09
QUINCE DIAS	684,00	0,08	0,11	0,06	200,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	200,00	0,13	0,13	0,13	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,14
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	85,22
TRES MESES	55,00	0,42	0,42	0,42	85,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	85,46
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	16.907,50				1.765,03