

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.330,30	0,02	0,25	-0,03	1.352,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	265,00
UNA SEMANA	20,00	0,05	0,05	0,05	220,02
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	70,00
UN MES	-	-	-	-	75,14
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	30,16
2 A 3 MESES	-	-	-	-	140,14
TRES MESES	-	-	-	-	25,13
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.350,30				2.238,24

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2948
JPY	Yen japonés	136.27
CZK	Corona checa	27.596
DKK	Corona danesa	7.4455
GBP	Libra esterlina	0.79455
HUF	Forint húngaro	314.16
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1932
SEK	Corona sueca	9.1813
CHF	Franco suizo	1.2064
NOK	Corona noruega	8.1370
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6263

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4024
RUB	Rublo ruso	47.8340
TRY	Nueva lira turca	2.8072
AUD	Dólar australiano	1.3826
CAD	Dólar canadiense	1.4085
CNY	Yuan renminbi chino	7.9515
HKD	Dólar de Hong-kong	10.0350
IDR	Rupia indonesia	15224.67
KRW	won surcoreano	1327.73
MYR	Ringgit malasio	4.1207
NZD	Dólar neozelandés	1.5613
PHP	Peso filipino	56.508
SGD	Dólar de Singapur	1.6252
THB	Baht tailandés	41.536
ZAR	Rand sudafricano	13.9042
BRL	Real brasileño	2.9079
MXN	Peso mexicano	17.0195
INR	Rupia india	78.2141
ILS	Shekel israelí	4.6705

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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	09.09.14	31.10.24	3/1	4.173	1	2.293	230	104,160	2,286	104,286	2,272	104,150	130
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	09.09.14	31.10.44	4/1	1.424	1	714	20	128,110	3,605	128,331	3,595	128,060	50
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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/14 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".