

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	324,10	-0,01	0,15	-0,07	357,10
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	220,02
UNA SEMANA	65,00	0,03	0,03	0,03	365,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	70,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	50,01
UN MES	200,00	0,04	0,04	0,04	25,14
1 A 2 MESES	-	-	-	-	30,16
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	165,27
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	589,10				1.343,04

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2929
JPY	Yen japonés	137.90
CZK	Corona checa	27.724
DKK	Corona danesa	7.4441
GBP	Libra esterlina	0.80125
HUF	Forint húngaro	316.13
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2032
SEK	Corona sueca	9.1819
CHF	Franco suizo	1.2072
NOK	Corona noruega	8.2005
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6188

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4248
RUB	Rublo ruso	48.2120
TRY	Nueva lira turca	2.8505
AUD	Dólar australiano	1.4146
CAD	Dólar canadiense	1.4213
CNY	Yuan renminbi chino	7.9252
HKD	Dólar de Hong-kong	10.0204
IDR	Rupia indonesia	15275.61
KRW	won surcoreano	1337.49
MYR	Ringgit malasio	4.1422
NZD	Dólar neozelandés	1.5724
PHP	Peso filipino	56.844
SGD	Dólar de Singapur	1.6350
THB	Baht tailandés	41.600
ZAR	Rand sudafricano	14.1847
BRL	Real brasileño	2.9625
MXN	Peso mexicano	17.1135
INR	Rupia india	78.8087
ILS	Shekel israelí	4.6813

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	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 ES00000126B2 OBL 2.75	09.09.14	31.10.24	3/2			492	492			104,896	2,272		
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
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	09.09.14	31.10.44	4/2			157	157			132,751	3,595		
Letras del Tesoro ES0L014112I1 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

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".