

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	116,00	0,04	0,15	-0,05	172,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	150,00	0,05	0,05	0,05	495,01
QUINCE DIAS	15,00	0,05	0,05	0,05	35,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	275,15
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	30,16
DOS MESES	-	-	-	-	55,06
2 A 3 MESES	-	-	-	-	110,21
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	281,00				1.232,92

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2956
JPY	Yen japonés	139.05
CZK	Corona checa	27.532
DKK	Corona danesa	7.4458
GBP	Libra esterlina	0.79360
HUF	Forint húngaro	313.70
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1876
SEK	Corona sueca	9.2634
CHF	Franco suizo	1.2101
NOK	Corona noruega	8.3040
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6255

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4218
RUB	Rublo ruso	49.7251
TRY	Nueva lira turca	2.8620
AUD	Dólar australiano	1.4302
CAD	Dólar canadiense	1.4218
CNY	Yuan renminbi chino	7.9546
HKD	Dólar de Hong-kong	10.0425
IDR	Rupia indonesia	15505.64
KRW	won surcoreano	1341.81
MYR	Ringgit malasio	4.1742
NZD	Dólar neozelandés	1.5857
PHP	Peso filipino	57.408
SGD	Dólar de Singapur	1.6371
THB	Baht tailandés	41.771
ZAR	Rand sudafricano	14.1840
BRL	Real brasileño	3.0247
MXN	Peso mexicano	17.0802
INR	Rupia india	78.9268
ILS	Shekel israelí	4.7268

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	01	18.09.15		16.09.14	15.09 14:00	16.09 10:00	18.09.14	19.09.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000126V0	01	31.10.17	0.50	18.09.14	17.09 14:00	18.09 10:00	22.09.14	23.09.14	51/14
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 ES0L01503132 LET 6 m.	19.09.14	13.03.15	3/1	2.988	6	1.224	200	99,940	0,123	99,946	0,111	99,939	75
Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 12 m.	19.09.14	18.09.15	1/1	6.606	23	3.779	275	99,769	0,228	99,779	0,219	99,768	490

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 51/14 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".