

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	88,35	0,04	0,15	-0,04	89,85
2 A 5 DIAS	15,00	0,02	0,02	0,02	530,01
UNA SEMANA	-	-	-	-	15,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	75,14
18-26 DIAS	-	-	-	-	200,01
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	85,22
DOS MESES	-	-	-	-	-
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	103,35				1.165,77

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2845
JPY	Yen japonés	140.09
CZK	Corona checa	27.543
DKK	Corona danesa	7.4437
GBP	Libra esterlina	0.78660
HUF	Forint húngaro	311.95
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1816
SEK	Corona sueca	9.1715
CHF	Franco suizo	1.2069
NOK	Corona noruega	8.1475
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6243

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4043
RUB	Rublo ruso	49.5265
TRY	Nueva lira turca	2.8774
AUD	Dólar australiano	1.4481
CAD	Dólar canadiense	1.4135
CNY	Yuan renminbi chino	7.8880
HKD	Dólar de Hong-kong	9.9564
IDR	Rupia indonesia	15398.32
KRW	won surcoreano	1340.29
MYR	Ringgit malasio	4.1670
NZD	Dólar neozelandés	1.5826
PHP	Peso filipino	57.278
SGD	Dólar de Singapur	1.6293
THB	Baht tailandés	41.385
ZAR	Rand sudafricano	14.2833
BRL	Real brasileño	3.0699
MXN	Peso mexicano	17.0100
INR	Rupia india	78.2094
ILS	Shekel israelí	4.6995

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	ES0L01504106	3	10.04.15		14.10.14	13.10 14:00	14.10 10:00	16.10.14	17.10.14	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	ES0L01510160	1	16.10.15		14.10.14	13.10 14:00	14.10 10:00	16.10.14	17.10.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000126V0	1	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 ES00000126V0 BON 0.50	23.09.14	31.10.17	1/1	6.797	1	3.572	270	99,750	0,582	99,799	0,566	99,740	190
Bonos del Estado ES00000126V0 BON 0.50	23.09.14	31.10.17	1/2			798	798			99,799	0,566		
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 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 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 ES0L01503132 LET 6 m.	19.09.14	13.03.15	3/2			68	68			99,946	0,111		
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
Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 12 m.	19.09.14	18.09.15	1/2			558	558			99,779	0,219		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 52/14 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".