

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	389,30	0,05	0,15	-0,04	901,31
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	35,00
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	389,30				1.482,22

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2892
JPY	Yen japonés	139.87
CZK	Corona checa	27.517
DKK	Corona danesa	7.4438
GBP	Libra esterlina	0.78600
HUF	Forint húngaro	310.90
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1754
SEK	Corona sueca	9.1725
CHF	Franco suizo	1.2069
NOK	Corona noruega	8.1595
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6250

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4018
RUB	Rublo ruso	49.7345
TRY	Nueva lira turca	2.8791
AUD	Dólar australiano	1.4481
CAD	Dólar canadiense	1.4185
CNY	Yuan renminbi chino	7.9140
HKD	Dólar de Hong-kong	9.9932
IDR	Rupia indonesia	15421.92
KRW	won surcoreano	1340.40
MYR	Ringgit malasio	4.1836
NZD	Dólar neozelandés	1.5882
PHP	Peso filipino	57.283
SGD	Dólar de Singapur	1.6333
THB	Baht tailandés	41.524
ZAR	Rand sudafricano	14.3063
BRL	Real brasileño	3.0934
MXN	Peso mexicano	17.0722
INR	Rupia india	78.5793
ILS	Shekel israelí	4.7167

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 ES0L01412128 LET 3 m.	26.09.14	12.12.14	4/1	2.328	0	995	200	99,986	0,064	99,988	0,056	99,986	125
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 ES0L01506192 LET 12 m.	26.09.14	19.06.15	2/1	4.611	136	3.097	175	99,885	0,155	99,892	0,146	99,884	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000906C4 PAG CUP-0	26.09.14	29.12.14	5/1	5		5	5	99,895	0,403	99,895	0,403		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906F7 PAG CUP-0	26.09.14	27.03.15	4/1	5		5	5	99,695	0,605	99,695	0,605		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906I1 PAG CUP-0	26.09.14	26.06.15	3/1	5		1	1	99,550	0,596	99,550	0,596	99,440	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000906L5 PAG CUP-0	26.09.14	25.09.15	2/1	27		17	17	99,395	0,602	99,395	0,602	99,200	5

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".