

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	554,90	0,04	0,25	-0,04	627,40
2 A 5 DIAS	35,00	-0,00	0,01	-0,01	50,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	100,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	275,15
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	85,22
DOS MESES	-	-	-	-	85,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,13
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	589,90				1.308,31

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2732
JPY	Yen japonés	138.93
CZK	Corona checa	27.534
DKK	Corona danesa	7.4432
GBP	Libra esterlina	0.78070
HUF	Forint húngaro	311.51
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1805
SEK	Corona sueca	9.2132
CHF	Franco suizo	1.2071
NOK	Corona noruega	8.1675
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6290

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Septiembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4027
RUB	Rublo ruso	49.6730
TRY	Nueva lira turca	2.8736
AUD	Dólar australiano	1.4483
CAD	Dólar canadiense	1.4148
CNY	Yuan renminbi chino	7.7991
HKD	Dólar de Hong-kong	9.8772
IDR	Rupia indonesia	15343.94
KRW	won surcoreano	1330.36
MYR	Ringgit malasio	4.1518
NZD	Dólar neozelandés	1.6110
PHP	Peso filipino	57.134
SGD	Dólar de Singapur	1.6189
THB	Baht tailandés	41.133
ZAR	Rand sudafricano	14.2343
BRL	Real brasileño	3.0850
MXN	Peso mexicano	17.0351
INR	Rupia india	77.9841
ILS	Shekel israelí	4.6828

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	ES0L01501235	4	23.01.15		21.10.14	20.10 14:00	21.10 10:00	23.10.14	24.10.14	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	ES0L01507174	2	17.07.15		21.10.14	20.10 14:00	21.10 10:00	23.10.14	24.10.14	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 5 años	ES00000126C0	3	31.01.20	1.40	02.10.14	01.10 14:00	02.10 10:00	06.10.14	07.10.14	53/14
Oblig. Estado 10 años	ES00000126B2	4	31.10.24	2.75	02.10.14	01.10 14:00	02.10 10:00	06.10.14	07.10.14	53/14
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906D2	5	30.01.15		28.10.14		28.10 10:30		31.10.14	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	ES05000906G5	4	24.04.15		28.10.14		28.10 10:30		31.10.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906J9	3	31.07.15		28.10.14		28.10 10:30		31.10.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906M3	2	30.10.15		28.10.14		28.10 10:30		31.10.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906S0	1	29.04.16		28.10.14		28.10 10:30		31.10.14	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 53/14 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".