

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	191,50	0,01	0,15	-0,10	273,01
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	189,64
UNA SEMANA	10,00	0,45	0,45	0,45	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	250,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	30,16
1 A 2 MESES	-	-	-	-	140,14
DOS MESES	-	-	-	-	25,13
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	60,33
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	201,50				968,41

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2616
JPY	Yen japonés	137.46
CZK	Corona checa	27.479
DKK	Corona danesa	7.4441
GBP	Libra esterlina	0.78525
HUF	Forint húngaro	309.17
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1789
SEK	Corona sueca	9.1122
CHF	Franco suizo	1.2089
NOK	Corona noruega	8.1785
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6390

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4108
RUB	Rublo ruso	50.1813
TRY	Nueva lira turca	2.8755
AUD	Dólar australiano	1.4415
CAD	Dólar canadiense	1.4108
CNY	Yuan renminbi chino	7.7445
HKD	Dólar de Hong-kong	9.7900
IDR	Rupia indonesia	15388.82
KRW	won surcoreano	1338.63
MYR	Ringgit malasio	4.1201
NZD	Dólar neozelandés	1.6054
PHP	Peso filipino	56.609
SGD	Dólar de Singapur	1.6090
THB	Baht tailandés	41.028
ZAR	Rand sudafricano	14.2021
BRL	Real brasileño	3.1441
MXN	Peso mexicano	16.9048
INR	Rupia india	77.9877
ILS	Shekel israelí	4.6172

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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	07.10.14	31.01.20	3/1	4.105	1	880	265	102,210	0,971	102,250	0,964	102,200	365
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	07.10.14	31.10.24	4/1	4.033	1	2.668	280	105,970	2,087	106,069	2,076	105,950	25
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

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".