

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	309,50	0,02	0,15	-0,05	309,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	504,50	0,02	0,04	0,01	789,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	100,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	80,16
UN MES	-	-	-	-	255,06
1 A 2 MESES	-	-	-	-	110,21
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,20
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	25,14
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	814,00				1.724,78

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2666
JPY	Yen japonés	135.50
CZK	Corona checa	27.545
DKK	Corona danesa	7.4453
GBP	Libra esterlina	0.79570
HUF	Forint húngaro	306.46
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2081
SEK	Corona sueca	9.2003
CHF	Franco suizo	1.2072
NOK	Corona noruega	8.3800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6610

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4148
RUB	Rublo ruso	51.6883
TRY	Nueva lira turca	2.8772
AUD	Dólar australiano	1.4527
CAD	Dólar canadiense	1.4405
CNY	Yuan renminbi chino	7.7601
HKD	Dólar de Hong-kong	9.8240
IDR	Rupia indonesia	15483.49
KRW	won surcoreano	1345.25
MYR	Ringgit malasio	4.1489
NZD	Dólar neozelandés	1.6150
PHP	Peso filipino	56.878
SGD	Dólar de Singapur	1.6173
THB	Baht tailandés	41.180
ZAR	Rand sudafricano	14.0336
BRL	Real brasileño	3.0617
MXN	Peso mexicano	17.0548
INR	Rupia india	77.8009
ILS	Shekel israelí	4.7188

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
Oblig. Estado 10 años	ES00000126B2	5	31.10.24	2.75	16.10.14	15.10 14:00	16.10 10:00	20.10.14	21.10.14	55/14
Oblig. Estado 15 años	ES00000124C5	7	31.10.28	5.15	16.10.14	15.10 14:00	16.10 10:00	20.10.14	21.10.14	55/14
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		
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	14.10.14	30.11.19	1/2			5.000	5.000			101,792	0,291		
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 ES0L01504106 LET 6 m.	17.10.14	10.04.15	3/1	2.871	12	1.167	150	99,908	0,189	99,911	0,183	99,907	65
Letras del Tesoro ES0L01510160 LET 12 m.	17.10.14	16.10.15	1/1	6.881	107	2.863	215	99,702	0,295	99,709	0,288	99,701	150

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 55/14 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".