

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	809,80	0,01	0,15	-0,06	813,80
2 A 5 DIAS	70,00	0,01	0,01	0,01	909,51
UNA SEMANA	-	-	-	-	11,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	180,17
18-26 DIAS	-	-	-	-	255,06
UN MES	-	-	-	-	-
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	879,80				2.340,08

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2773
JPY	Yen japonés	136.62
CZK	Corona checa	27.562
DKK	Corona danesa	7.4470
GBP	Libra esterlina	0.79140
HUF	Forint húngaro	306.37
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2227
SEK	Corona sueca	9.1969
CHF	Franco suizo	1.2064
NOK	Corona noruega	8.3900
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6663

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4173
RUB	Rublo ruso	52.4198
TRY	Nueva lira turca	2.8730
AUD	Dólar australiano	1.4560
CAD	Dólar canadiense	1.4381
CNY	Yuan renminbi chino	7.8210
HKD	Dólar de Hong-kong	9.9090
IDR	Rupia indonesia	15347.29
KRW	won surcoreano	1352.67
MYR	Ringgit malasio	4.1774
NZD	Dólar neozelandés	1.6053
PHP	Peso filipino	57.306
SGD	Dólar de Singapur	1.6238
THB	Baht tailandés	41.263
ZAR	Rand sudafricano	14.1028
BRL	Real brasileño	3.1318
MXN	Peso mexicano	17.2710
INR	Rupia india	78.2921
ILS	Shekel israelí	4.7831

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	ES0L01505152	3	15.05.15		18.11.14	17.11 14:00	18.11 10:00	20.11.14	21.11.14	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	ES0L01511200	1	20.11.15		18.11.14	17.11 14:00	18.11 10:00	20.11.14	21.11.14	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	21.10.14	31.10.24	5/1	3.528	4	2.152	50	104,650	2,227	104,931	2,196	104,600	35
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	21.10.14	31.10.24	5/2			448	448			105,861	2,196		
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.10.14	31.10.28	7/1	1.400	1	1.051	93	125,500	2,910	126,392	2,842	125,100	5
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.10.14	31.10.28	7/2			221	221			131,402	2,842		
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".