

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	423,70	0,02	0,15	-0,04	434,70
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	250,00
UNA SEMANA	11,00	0,45	0,45	0,45	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	80,16
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	434,70				1.190,48

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2659
JPY	Yen japonés	136.64
CZK	Corona checa	27.695
DKK	Corona danesa	7.4452
GBP	Libra esterlina	0.78870
HUF	Forint húngaro	308.65
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2235
SEK	Corona sueca	9.1881
CHF	Franco suizo	1.2060
NOK	Corona noruega	8.3400
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6730

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Octubre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4230
RUB	Rublo ruso	53.1330
TRY	Nueva lira turca	2.8332
AUD	Dólar australiano	1.4396
CAD	Dólar canadiense	1.4191
CNY	Yuan renminbi chino	7.7426
HKD	Dólar de Hong-kong	9.8206
IDR	Rupia indonesia	15286.41
KRW	won surcoreano	1338.21
MYR	Ringgit malasio	4.1496
NZD	Dólar neozelandés	1.6116
PHP	Peso filipino	56.690
SGD	Dólar de Singapur	1.6158
THB	Baht tailandés	41.025
ZAR	Rand sudafricano	13.8878
BRL	Real brasileño	3.1541
MXN	Peso mexicano	17.1406
INR	Rupia india	77.4541
ILS	Shekel israelí	4.7906

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	ES0L01502209	4	20.02.15		25.11.14	24.11 14:00	25.11 10:00	27.11.14	28.11.14	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	ES0L01508214	2	21.08.15		25.11.14	24.11 14:00	25.11 10:00	27.11.14	28.11.14	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 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		
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 ES0L01501235 LET 3 m.	24.10.14	23.01.15	4/1	3.451	1	1.047	50	99,961	0,154	99,967	0,130	99,960	25
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 ES0L01507174 LET 12 m.	24.10.14	17.07.15	2/1	6.249	0	3.004	100	99,725	0,372	99,735	0,359	99,725	150
Letras del Tesoro ES0L01507174 LET 12 m.	24.10.14	17.07.15	2/2			281	281			99,735	0,359		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".