

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	565,00	0,05	0,15	-0,03	680,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	110,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	25,13
QUINCE DIAS	-	-	-	-	291,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,20
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,14
TRES MESES	85,00	0,37	0,37	0,37	85,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	650,00				1.251,56

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Noviembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2483
JPY	Yen japonés	147.69
CZK	Corona checa	27.652
DKK	Corona danesa	7.4409
GBP	Libra esterlina	0.79530
HUF	Forint húngaro	306.81
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.1839
SEK	Corona sueca	9.2660
CHF	Franco suizo	1.2018
NOK	Corona noruega	8.6975
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6785

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Noviembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4278
RUB	Rublo ruso	61.3450
TRY	Nueva lira turca	2.7594
AUD	Dólar australiano	1.4647
CAD	Dólar canadiense	1.4227
CNY	Yuan renminbi chino	7.6673
HKD	Dólar de Hong-kong	9.6806
IDR	Rupia indonesia	15284.73
KRW	won surcoreano	1385.58
MYR	Ringgit malasio	4.2340
NZD	Dólar neozelandés	1.5879
PHP	Peso filipino	56.146
SGD	Dólar de Singapur	1.6268
THB	Baht tailandés	40.992
ZAR	Rand sudafricano	13.7648
BRL	Real brasileño	3.1831
MXN	Peso mexicano	17.2709
INR	Rupia india	77.5469
ILS	Shekel israelí	4.8592

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	ES0L01503132	4	13.03.15		16.12.14	15.12 14:00	16.12 10:00	18.12.14	19.12.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01506192	3	19.06.15		09.12.14	05.12 14:00	09.12 10:00	11.12.14	12.12.14	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01509188	2	18.09.15		16.12.14	15.12 14:00	16.12 10:00	18.12.14	19.12.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01512117	1	11.12.15		09.12.14	05.12 14:00	09.12 10:00	11.12.14	12.12.14	06/14
Bonos Estado 3 años	ES00000126V0	4	31.10.17	0.5	04.12.14	03.12 14:00	04.12 10:00	08.12.14	09.12.14	65/14
oblig. Estado 5 años	ES00000126C0	5	31.01.20	1.4	04.12.14	03.12 14:00	04.12 10:00	08.12.14	09.12.14	65/14
oblig. Estado 10 años	ES00000126B2	7	31.10.24	2.75	04.12.14	03.12 14:00	04.12 10:00	08.12.14	09.12.14	65/14

(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 ESPANA
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906F7	5	27.03.15		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	03/14
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906I1	4	26.06.15		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	03/14
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906L5	3	25.09.15		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	03/14
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906O9	2	28.12.15		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	03/14
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906U6	1	24.06.16		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	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	25.11.14	31.10.17	3/1	3.963	1	1.209	210	99,490	0,678	99,604	0,638	99,480	100
Bonos del Estado ES00000126V0 BON 0.50	25.11.14	31.10.17	3/2		220	220				99,634	0,638		
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	25.11.14	31.01.20	4/1	3.475	2	1.257	125	101,580	1,084	101,701	1,060	101,570	100
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	25.11.14	31.01.20	4/2		233	233				102,241	1,060		
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 18.11.14	30.11.24	3/1	2.870		1.390	125	108,700	0,889	108,998	0,860	108,680	15	
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 ES00000121S7 OBL 4.70	25.11.14	30.07.41	10/1	1.340	1	571	90	121,250	3,465	121,455	3,455	121,240	10
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	25.11.14	30.07.41	10/2		115	115				122,975	3,455		
Letras del Tesoro ES0L01502209 LET 3 m. 28.11.14	20.02.15	4/1	2.650	0	845	250	99,981	0,080	99,982	0,073	99,980	50	
Letras del Tesoro ES0L01505152 LET 6 m. 21.11.14	15.05.15	3/1	3.875	10	1.190	25	99,892	0,222	99,897	0,211	99,891	300	
Letras del Tesoro ES0L01508214 LET 12 m. 28.11.14	21.08.15	2/1	5.771	1	3.262	600	99,775	0,304	99,781	0,296	99,775	170	
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353384 OBL 2.03	28.11.14	28.11.23	1/2		121	121				100,000	2,033		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906E0 PAG CUP-0	28.11.14	27.02.15	5/1	13		8	8	99,905	0,376	99,905	0,376	99,890	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906H3 PAG CUP-0	28.11.14	29.05.15	4/1	9		7	5	99,720	0,555	99,727	0,541	99,695	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000906K7 PAG CUP-0	28.11.14	28.08.15	3/1	2		2	2	99,550	0,596	99,550	0,596		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906N1 PAG CUP-0	28.11.14	27.11.15	2/1	36		18	17	99,345	0,652	99,347	0,650	99,300	0
CASTILLA Y LEON ES0001351404 OBL 2.08	01.12.14	01.12.23	1/2		104	104				99,594	2,130		
CASTILLA Y LEON ES0001351412 OBL 2.35	01.12.14	24.03.25	1/2		50	50				99,419	2,411		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 65/14 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación con referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de "Mercado de Deuda Pública /Comunicaciones".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL NOVIEMBRE 2014

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.582,52	0,02	0,15	-0,07	680,00
2 A 5 DIAS	259,00	0,01	0,05	0,01	110,00
UNA SEMANA	1.019,50	0,09	0,45	0,03	25,13
QUINCE DIAS	125,00	0,24	0,45	0,02	291,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	291,00	0,06	0,09	0,04	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	35,20
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	25,14
TRES MESES	85,00	0,37	0,37	0,37	85,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	9.362,02				1.251,56