

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	393,00	0,13	0,30	0,00	6.112,96
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	50,20
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	200,00	0,04	0,04	0,04	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,14
DOS MESES	-	-	-	-	85,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	40,02
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	593,00				6.313,40

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Diciembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2141
JPY	Yen japonés	145.23
CZK	Corona checa	27.735
DKK	Corona danesa	7.4453
GBP	Libra esterlina	0.77890
HUF	Forint húngaro	315.54
LTL	Lita lituana	3.4528
PLN	Zloty polaco	4.2732
SEK	Corona sueca	9.3930
CHF	Franco suizo	1.2024
NOK	Corona noruega	9.0420
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6580

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Diciembre de 2014)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.4828
RUB	Rublo ruso	72.3370
TRY	Nueva lira turca	2.8320
AUD	Dólar australiano	1.4829
CAD	Dólar canadiense	1.4063
CNY	Yuan renminbi chino	7.5358
HKD	Dólar de Hong-kong	9.4170
IDR	Rupia indonesia	15076.10
KRW	won surcoreano	1324.80
MYR	Ringgit malasio	4.2473
NZD	Dólar neozelandés	1.5525
PHP	Peso filipino	54.436
SGD	Dólar de Singapur	1.6058
THB	Baht tailandés	39.910
ZAR	Rand sudafricano	14.0353
BRL	Real brasileño	3.2207
MXN	Peso mexicano	17.8679
INR	Rupia india	76.7190
ILS	Shekel israelí	4.7200

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	ES0L01504106	4	10.04.15		27.01.15	26.01 14:00	27.01 10:00	29.01.14	30.01.14	06/14
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01507174	3	17.07.15		20.01.15	19.01 14:00	20.01 10:00	22.01.15	23.01.15	06/14
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01510160	2	16.10.15		27.01.15	26.01 14:00	27.01 10:00	29.01.14	30.01.14	06/14
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01601225	1	22.01.16		20.01.15	19.01 14:00	20.01 10:00	22.01.15	23.01.15	06/14
Oblig. Estado 10 años	ES00000121L2	9	30.07.19	4.60	18.12.14	17.12 14:00	18.12 10:00	22.12.14	23.12.14	69/14
Oblig. Estado 10 años	ES00000123X3	10	31.10.23	4.4	18.12.14	17.12 14:00	18.12 10:00	22.12.14	23.12.14	69/14
Oblig. Estado 10 años	ES00000126B2	8	31.10.24	2.75	18.12.14	17.12 14:00	18.12 10:00	22.12.14	23.12.14	69/14

(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 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	09.12.14	31.10.17	4/1	3.940	0	1.240	195	99,730	0,596	99,762	0,584	99,720	275
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	23.12.14	30.07.19	9/1	1.834	1	905	90	116,610	0,897	116,718	0,875	116,600	25
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	23.12.14	30.07.19	9/2		155	155				118,558	0,875		
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.12.14	31.10.23	10/1	1.308	0	588	25	123,050	1,588	123,151	1,577	123,010	45
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.12.14	31.10.23	10/2		119	119				123,791	1,577		
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	23.12.14	31.10.24	8/1	2.063	0	1.123	80	108,950	1,753	109,147	1,732	108,940	25
Obligaciones Estado ES00000126B2 OBL 2.75	23.12.14	31.10.24	8/2		235	235				109,547	1,732		
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 ES0L01503132 LET 3 m.	19.12.14	13.03.15	4/1	2.306	2	728	50	99,951	0,209	99,953	0,200	99,951	100
Letras del Tesoro ES0L01506192 LET 6 m.	12.12.14	19.06.15	3/1	3.382	16	683	25	99,850	0,285	99,855	0,276	99,849	230
Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 12 m.	19.12.14	18.09.15	2/1	4.890	0	1.820	125	99,711	0,382	99,717	0,373	99,710	600
Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 12 m.	19.12.14	18.09.15	2/2		119	119				99,717	0,373		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906F7 PAG CUP-0	29.12.14	27.03.15	5/1	10		10	10	99,895	0,430	99,895	0,430		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906I1 PAG CUP-0	29.12.14	26.06.15	4/1	8		8	3	99,705	0,595	99,709	0,587		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906L5 PAG CUP-0	29.12.14	25.09.15	3/1	2		2	2	99,510	0,657	99,510	0,657		

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**

## 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 69/14 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 DICIEMBRE 2014

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	11.833,10	0,00	0,30	-0,17	6.112,96
2 A 5 DIAS	416,00	0,01	0,15	-0,01	-
UNA SEMANA	2.154,00	0,14	0,45	0,01	50,20
QUINCE DIAS	351,00	0,21	0,45	0,04	-
18-26 DIAS	200,00	0,06	0,06	0,06	-
UN MES	200,00	0,04	0,04	0,04	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,14
DOS MESES	-	-	-	-	85,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	40,02
TRES MESES	40,00	0,22	0,22	0,22	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	140,30	0,15	0,15	0,15	-
TOTAL	15.334,40				6.313,40