

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	493,90	-0,04	0,15	-0,10	588,40
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	307,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	250,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	225,15
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	125,10
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	493,90				1.495,64

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1708
JPY	Yen japonés	136.48
CZK	Corona checa	27.841
DKK	Corona danesa	7.4346
GBP	Libra esterlina	0.76720
HUF	Forint húngaro	322.39
PLN	Zloty polaco	4.3008
SEK	Corona sueca	9.4611
CHF	Franco suizo	1.0280
NOK	Corona noruega	8.9140
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6877
RON	Leu rumano	4.4964

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	75.4100
TRY	Nueva lira turca	2.6720
AUD	Dólar australiano	1.4143
CAD	Dólar canadiense	1.3855
CNY	Yuan renminbi chino	7.2509
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0751
IDR	Rupia indonesia	14674.67
KRW	won surcoreano	1262.95
MYR	Ringgit malasio	4.1689
NZD	Dólar neozelandés	1.4883
PHP	Peso filipino	52.216
SGD	Dólar de Singapur	1.5479
THB	Baht tailandés	38.338
ZAR	Rand sudafricano	13.4057
BRL	Real brasileño	3.0537
MXN	Peso mexicano	16.9345
INR	Rupia india	72.3361
ILS	Shekel israelí	4.5644

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
Bono Estado 3 años	ES00000126v0	5	31.10.17	0.50	15.01.15	14.01 14:00	15.01 10:00	19.01.15	20.01.15	03/15
Bono Estado 5 años	ES00000126c0	7	31.01.20	1.40	15.01.15	14.01 14:00	15.01 10:00	19.01.15	20.01.15	03/15
oblig. Estado 10 años	ES00000123k0	12	31.01.22	5.85	15.01.15	14.01 14:00	15.01 10:00	19.01.15	20.01.15	03/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906F7	5	27.03.15		23.12.14		23.12 10:30		29.12.14	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	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	20.01.15	31.10.17	5/1	3.821	0	1.556	70	99,790	0,577	99,845	0,557	99,780	200
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	20.01.15	31.01.20	7/1	4.200	0	1.760	100	102,600	0,870	102,703	0,849	102,590	50
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	20.01.15	31.01.22	12/1	3.230	0	1.361	50	131,500	1,159	131,591	1,147	131,490	25
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	13.01.15	31.10.28	8/1	2.603	1	1.539	65	133,600	2,283	133,749	2,273	133,580	10
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	13.01.15	31.01.37	11/1	1.484	0	638	15	124,480	2,710	124,649	2,701	124,460	10
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	13.01.15	31.01.37	11/2		7	7				128,639	2,701		
Letras del Tesoro ESOL01503132 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 ESOL01506192 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 ESOL01509188 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 ESOL01509188 LET 12 m.	19.12.14	18.09.15	2/2		119	119				99,717	0,373		
COMUNIDAD RIOJA ES0000103061 BON 0.84	13.01.15	31.01.17	1/2		34	34				100,000	0,839		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 03/15 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".