

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	532,20	-0,06	0,01	-0,10	573,70
2 A 5 DIAS	40,00	0,02	0,02	0,02	290,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	225,15
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	12,00
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	572,20				1.225,94

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1198
JPY	Yen japonés	132.12
CZK	Corona checa	27.831
DKK	Corona danesa	7.4430
GBP	Libra esterlina	0.74730
HUF	Forint húngaro	310.91
PLN	Zloty polaco	4.2279
SEK	Corona sueca	9.3327
CHF	Franco suizo	0.9816
NOK	Corona noruega	8.7055
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.7028
RON	Leu rumano	4.4892

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	72.2195
TRY	Nueva lira turca	2.6340
AUD	Dólar australiano	1.4169
CAD	Dólar canadiense	1.3937
CNY	Yuan renminbi chino	6.9750
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6809
IDR	Rupia indonesia	13975.38
KRW	won surcoreano	1208.90
MYR	Ringgit malasio	4.0281
NZD	Dólar neozelandés	1.5032
PHP	Peso filipino	49.359
SGD	Dólar de Singapur	1.5058
THB	Baht tailandés	36.517
ZAR	Rand sudafricano	12.8430
BRL	Real brasileño	2.9057
MXN	Peso mexicano	16.4851
INR	Rupia india	68.8660
ILS	Shekel israelí	4.4766

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	ES0L01508214	3	21.08.15		17.02.15	16.02 14:00	17.02 10:00	19.02.15	20.02.15	05/15
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	ES0L01602199	1	19.02.16		17.02.15	16.02 14:00	17.02 10:00	19.02.15	20.02.15	05/15
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	ES05000906g5	5	24.04.15		27.01.15		27.01 10:30		30.01.15	04/15

(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	ES05000906J9	4	31.07.15		27.01.15		27.01 10:30		30.01.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906M3	3	30.10.15		27.01.15		27.01 10:30		30.01.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906P6	2	29.01.16		27.01.15		27.01 10:30		30.01.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906V4	1	29.07.16		27.01.15		27.01 10:30		30.01.15	04/15

#### 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 ES00000126V0 BON 0.50	20.01.15	31.10.17	5/2		306	306				99,955	0,557		
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
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	20.01.15	31.01.20	7/2		341	341				103,453	0,849		
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 ES00000123K0 OBL 5.85	20.01.15	31.01.22	12/2		275	275				137,261	1,147		
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 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 ES0L01507174 LET 6 m.	23.01.15	17.07.15	3/1	2.947	9	785	150	99,944	0,115	99,948	0,105	99,942	150
Letras del Tesoro ES0L01507174 LET 6 m.	23.01.15	17.07.15	3/2		68	68				99,948	0,105		
Letras del Tesoro ES0L01601225 LET 12 m.	23.01.15	22.01.16	1/1	8.999	43	4.265	500	99,779	0,219	99,785	0,213	99,778	460
Letras del Tesoro ES0L01601225 LET 12 m.	23.01.15	22.01.16	1/2		732	732				99,785	0,213		

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 05/15 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".