

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.320,50	-0,02	0,15	-0,10	1.541,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	100,00
UNA SEMANA	120,00	0,03	0,03	0,03	320,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	25,14
18-26 DIAS	-	-	-	-	12,00
UN MES	-	-	-	-	85,08
1 A 2 MESES	-	-	-	-	40,02
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	1.440,50				2.123,55

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1244
JPY	Yen japonés	133.03
CZK	Corona checa	27.754
DKK	Corona danesa	7.4450
GBP	Libra esterlina	0.74895
HUF	Forint húngaro	310.67
PLN	Zloty polaco	4.2157
SEK	Corona sueca	9.3628
CHF	Franco suizo	1.0014
NOK	Corona noruega	8.7345
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.7020
RON	Leu rumano	4.4744

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	73.8368
TRY	Nueva lira turca	2.6526
AUD	Dólar australiano	1.4227
CAD	Dólar canadiense	1.4009
CNY	Yuan renminbi chino	7.0324
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7170
IDR	Rupia indonesia	14047.63
KRW	won surcoreano	1217.04
MYR	Ringgit malasio	4.0584
NZD	Dólar neozelandés	1.5128
PHP	Peso filipino	49.574
SGD	Dólar de Singapur	1.5111
THB	Baht tailandés	36.631
ZAR	Rand sudafricano	12.9073
BRL	Real brasileño	2.9184
MXN	Peso mexicano	16.4691
INR	Rupia india	69.0691
ILS	Shekel israelí	4.4938

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 ES00000126Z1 OBL 1.60	27.01.15	30.04.25	1/2		9.000	9.000				99,478	1,656		
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".