

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	540,00	-0,05	0,05	-0,10	576,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	320,01
UNA SEMANA	240,00	0,04	0,04	0,04	265,14
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	260,00	0,01	0,01	0,01	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	1.040,00				1.298,25

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1344
JPY	Yen japonés	133.70
CZK	Corona checa	27.846
DKK	Corona danesa	7.4440
GBP	Libra esterlina	0.74660
HUF	Forint húngaro	312.18
PLN	Zloty polaco	4.2365
SEK	Corona sueca	9.2895
CHF	Franco suizo	1.0242
NOK	Corona noruega	8.7950
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6918
RON	Leu rumano	4.4552

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Enero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	76.9120
TRY	Nueva lira turca	2.6959
AUD	Dólar australiano	1.4234
CAD	Dólar canadiense	1.4090
CNY	Yuan renminbi chino	7.0869
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7939
IDR	Rupia indonesia	14188.57
KRW	won surcoreano	1231.76
MYR	Ringgit malasio	4.1048
NZD	Dólar neozelandés	1.5157
PHP	Peso filipino	50.046
SGD	Dólar de Singapur	1.5345
THB	Baht tailandés	36.925
ZAR	Rand sudafricano	13.1212
BRL	Real brasileño	2.9322
MXN	Peso mexicano	16.5951
INR	Rupia india	69.6578
ILS	Shekel israelí	4.4774

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 ES0L01504106 LET 3 m.	30.01.15	10.04.15	4/1	2.371	0	561	100	99,994	0,030	99,996	0,018	99,993	50
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 ES0L01510160 LET 12 m.	30.01.15	16.10.15	2/1	5.240	1	2.001	155	99,897	0,143	99,901	0,137	99,896	450
JUNTA ANDALUCIA ES05000906G5 PAG CUP-0	30.01.15	24.04.15	5/1	5		5	5	99,905	0,408	99,905	0,408		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906J9 PAG CUP-0	30.01.15	31.07.15	4/1	7		7	7	99,770	0,456	99,770	0,456		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906V4 PAG CUP-0	30.01.15	29.07.16	1/1	4		4	4	99,090	0,605	99,090	0,605		

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".