

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	893,80	0,01	0,15	-0,05	900,80
2 A 5 DIAS	70,00	0,05	0,05	0,05	350,14
UNA SEMANA	4,00	0,01	0,01	0,01	4,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	272,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	85,08
UN MES	-	-	-	-	200,00
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	967,80				1.852,05

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1310
JPY	Yen japonés	133.06
CZK	Corona checa	27.749
DKK	Corona danesa	7.4440
GBP	Libra esterlina	0.75260
HUF	Forint húngaro	310.56
PLN	Zloty polaco	4.1771
SEK	Corona sueca	9.3672
CHF	Franco suizo	1.0519
NOK	Corona noruega	8.7225
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.7030
RON	Leu rumano	4.4043

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	78.0600
TRY	Nueva lira turca	2.7356
AUD	Dólar australiano	1.4523
CAD	Dólar canadiense	1.4332
CNY	Yuan renminbi chino	7.0771
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7702
IDR	Rupia indonesia	14370.84
KRW	won surcoreano	1246.12
MYR	Ringgit malasio	4.0989
NZD	Dólar neozelandés	1.5562
PHP	Peso filipino	49.909
SGD	Dólar de Singapur	1.5300
THB	Baht tailandés	36.848
ZAR	Rand sudafricano	13.0934
BRL	Real brasileño	3.0296
MXN	Peso mexicano	16.8802
INR	Rupia india	69.9735
ILS	Shekel israelí	4.4560

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	ES0L01505152	4	15.05.15		24.02.15	23.02 14:00	24.02 10:00	26.02.15	27.02.15	05/15
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	ES0L01511200	2	20.11.15		24.02.15	23.02 14:00	24.02 10:00	26.02.15	27.02.15	05/15
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 Indexado 5 años	ES00000126w8	2	30.11.19	0.55	05.02.15	04.02 14:00	05.02 10:00	09.02.15	10.02.15	07/15
oblig Estado 30 años	ES0000011868	26	31.01.29	6.00	05.02.15	04.02 14:00	05.02 10:00	09.02.15	10.02.15	07/15
oblig. Estado 30 años	ES00000124H4	5	31.10.44	5.15	05.02.15	04.02 14:00	05.02 10:00	09.02.15	10.02.15	07/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906H3	5	29.05.15		24.02.15		24.02 10:30		27.02.15	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	ES05000906k7	4	28.08.15		24.02.15		24.02 10:30		27.02.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906N1	3	27.11.15		24.02.15		24.02 10:30		27.02.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906Q4	2	26.02.16		24.02.15		24.02 10:30		27.02.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906w2	1	26.08.16		24.02.15		24.02 10:30		27.02.15	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
Letras del Tesoro ES0L01510160 LET 12 m.	30.01.15	16.10.15	2/2		75	75				99,901	0,137		
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 07/15 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".