

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	448,50	-0,01	0,15	-0,05	653,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	90,00
UNA SEMANA	25,00	0,04	0,05	0,03	260,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	97,08
18-26 DIAS	-	-	-	-	200,00
UN MES	-	-	-	-	40,02
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
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	473,50				1.340,61

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1297
JPY	Yen japonés	134.67
CZK	Corona checa	27.727
DKK	Corona danesa	7.4441
GBP	Libra esterlina	0.74200
HUF	Forint húngaro	309.34
PLN	Zloty polaco	4.2008
SEK	Corona sueca	9.4264
CHF	Franco suizo	1.0457
NOK	Corona noruega	8.5665
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.7177
RON	Leu rumano	4.4368

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	74.5672
TRY	Nueva lira turca	2.8155
AUD	Dólar australiano	1.4522
CAD	Dólar canadiense	1.4088
CNY	Yuan renminbi chino	7.0512
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7595
IDR	Rupia indonesia	14344.72
KRW	won surcoreano	1237.19
MYR	Ringgit malasio	4.0434
NZD	Dólar neozelandés	1.5266
PHP	Peso filipino	50.158
SGD	Dólar de Singapur	1.5322
THB	Baht tailandés	36.868
ZAR	Rand sudafricano	13.1443
BRL	Real brasileño	3.1641
MXN	Peso mexicano	16.7845
INR	Rupia india	70.2617
ILS	Shekel israelí	4.3793

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		
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	10.02.15	30.11.19	2/1	2.360	0	915	130	101,730	0,187	101,920	0,148	101,700	130
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	10.02.15	30.11.19	2/2		62	62				102,030	0,148		
Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60	27.01.15	30.04.25	1/2		9.000	9.000				99,478	1,656		
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	10.02.15	31.01.29	26/1	1.876	1	1.252	60	149,350	1,935	149,789	1,907	149,340	55
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	10.02.15	31.01.29	26/2		13	13				149,949	1,907		
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	10.02.15	31.10.44	5/1	2.024	0	1.629	10	154,800	2,511	155,232	2,495	154,750	10
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	10.02.15	31.10.44	5/2		15	15				156,672	2,495		
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		

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".