

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	761,00	-0,02	0,15	-0,05	1.051,00
2 A 5 DIAS	150,00	0,02	0,02	0,02	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	120,08
QUINCE DIAS	-	-	-	-	240,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
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	911,00				1.561,11

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1298
JPY	Yen japonés	133.91
CZK	Corona checa	27.508
DKK	Corona danesa	7.4612
GBP	Libra esterlina	0.73480
HUF	Forint húngaro	305.68
PLN	Zloty polaco	4.1812
SEK	Corona sueca	9.5213
CHF	Franco suizo	1.0718
NOK	Corona noruega	8.5930
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.7125
RON	Leu rumano	4.4568

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Febrero de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	70.2000
TRY	Nueva lira turca	2.7835
AUD	Dólar australiano	1.4399
CAD	Dólar canadiense	1.4073
CNY	Yuan renminbi chino	7.0642
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7635
IDR	Rupia indonesia	14510.22
KRW	won surcoreano	1254.90
MYR	Ringgit malasio	4.1221
NZD	Dólar neozelandés	1.4960
PHP	Peso filipino	50.016
SGD	Dólar de Singapur	1.5360
THB	Baht tailandés	36.777
ZAR	Rand sudafricano	13.1681
BRL	Real brasileño	3.2432
MXN	Peso mexicano	16.9572
INR	Rupia india	70.3122
ILS	Shekel israelí	4.3700

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 Estado 3 años	ES00000126v0	6	31.10.17	0.50	19.02.15	18.02 14:00	19.02 10:00	23.02.15	24.02.15	08/15
oblig Estado 10 años	ES00000126z1	2	30.04.25	1.60	19.02.15	18.02 14:00	19.02 10:00	23.02.15	24.02.15	08/15
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	24.02.15	31.10.17	6/1	4.746	4	1.454	300	100,240	0,409	100,306	0,385	100,230	435
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	24.02.15	30.04.25	2/1	5.485	3	2.718	120	99,730	1,629	99,850	1,617	99,720	85
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 ES0L01508214 LET 6 m.	20.02.15	21.08.15	3/1	3.632	19	529	50	99,951	0,095	99,955	0,088	99,950	250
Letras del Tesoro ES0L01508214 LET 6 m.	20.02.15	21.08.15	3/2		59	59				99,955	0,088		
Letras del Tesoro ES0L01602199 LET 12 m.	20.02.15	19.02.16	1/1	7.512	150	3.955	75	99,801	0,197	99,808	0,190	99,800	310
Letras del Tesoro ES0L01602199 LET 12 m.	20.02.15	19.02.16	1/2		696	696				99,808	0,190		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 08/15 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".