

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	278,00	-0,04	0,15	-0,05	298,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.200,00	-0,01	0,04	-0,04	1.810,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	25,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	12,00
UN MES	200,00	0,02	0,02	0,02	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	85,04
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.678,00				2.230,05

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0755
JPY	Yen japonés	129.29
CZK	Corona checa	27.543
DKK	Corona danesa	7.4708
GBP	Libra esterlina	0.72850
HUF	Forint húngaro	298.52
PLN	Zloty polaco	4.0608
SEK	Corona sueca	9.2541
CHF	Franco suizo	1.0426
NOK	Corona noruega	8.6695
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6483
RON	Leu rumano	4.4130

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	62.4363
TRY	Nueva lira turca	2.8064
AUD	Dólar australiano	1.4153
CAD	Dólar canadiense	1.3632
CNY	Yuan renminbi chino	6.6662
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.3382
IDR	Rupia indonesia	14021.81
KRW	won surcoreano	1187.67
MYR	Ringgit malasio	3.9785
NZD	Dólar neozelandés	1.4472
PHP	Peso filipino	47.917
SGD	Dólar de Singapur	1.4696
THB	Baht tailandés	34.965
ZAR	Rand sudafricano	13.0011
BRL	Real brasileño	3.3994
MXN	Peso mexicano	16.3847
INR	Rupia india	67.2161
ILS	Shekel israelí	4.2811

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	ES0L01507174	4	17.07.15		21.04.15	20.04 14:00	21.04 10:00	23.04.15	24.04.15	05/15
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01510160	3	16.10.15		07.04.15	06.04 14:00	07.04 10:00	09.04.15	10.04.15	05/15
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01601225	2	22.01.16		21.04.15	20.04 14:00	21.04 10:00	23.04.15	24.04.15	05/15
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01604088	1	08.04.16		07.04.15	06.04 14:00	07.04 10:00	09.04.15	10.04.15	05/15
Bono Estado 3 años	ES00000126v0	8	31.10.17	0.50	09.04.15	08.04 14:00	09.04 10:00	13.04.15	14.04.15	18/15
Oblig. Estado 15 años	ES00000122E5	6	30.07.25	4.65	09.04.15	08.04 14:00	09.04 10:00	13.04.15	14.04.15	18/15
Oblig. Estado 30 años	ES00000124H4	6	31.10.44	5.15	09.04.15	08.04 14:00	09.04 10:00	13.04.15	14.04.15	18/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906J9	5	31.07.15		21.04.15		21.04 10:30		24.04.15	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	ES05000906M3	4	30.10.15		21.04.15		21.04 10:30		24.04.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906P6	3	29.01.16		21.04.15		21.04 10:30		24.04.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906S0	2	29.04.16		21.04.15		21.04 10:30		24.04.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906Y8	1	28.10.16		21.04.15		21.04 10:30		24.04.15	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	10.03.15	31.10.17	7/1	4.071	0	1.081	100	100,780	0,203	100,840	0,180	100,770	115
Bonos del Estado ES00000126V0 BON 0.50	10.03.15	31.10.17	7/2		41	41				101,020	0,180		
Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40	17.03.15	31.01.20	9/1	2.906	0	910	250	104,810	0,402	104,888	0,387	104,800	55
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	17.03.15	31.01.22	13/1	2.470	0	975	35	134,780	0,660	134,961	0,637	134,770	30
Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60	17.03.15	30.04.25	3/1	4.416	0	2.634	115	105,260	1,050	105,519	1,024	105,250	65
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	31.03.15	30.11.30	1/2		3.500	3.500				108,074	0,485		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	10.03.15	30.07.32	23/1	2.487	0	1.531	115	155,750	1,941	156,012	1,928	155,740	35
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	10.03.15	30.07.32	23/2		276	276				159,522	1,928		
Letras del Tesoro ES0L01506192 LET 3 m.	20.03.15	19.06.15	4/1	1.924	2	411	66	99,997	0,010	99,998	0,004	99,996	100
Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 6 m.	13.03.15	18.09.15	3/1	3.006	4	735	226	99,979	0,040	99,981	0,036	99,978	100
Letras del Tesoro ES0L01512117 LET 12 m.	20.03.15	11.12.15	2/1	6.346	0	2.100	300	99,960	0,053	99,964	0,048	99,960	130
JUNTA ANDALUCIA ES05000906I1 PAG CUP-0	27.03.15	26.06.15	5/1	10		10	5	99,925	0,297	99,928	0,285		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906L5 PAG CUP-0	27.03.15	25.09.15	4/1	23		10	10	99,845	0,307	99,845	0,307	99,825	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000906O9 PAG CUP-0	27.03.15	28.12.15	3/1	15		15	10	99,720	0,366	99,727	0,357		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906R2 PAG CUP-0	27.03.15	29.03.16	2/1	11		5	5	99,635	0,358	99,635	0,358	99,605	6

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 18/15 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".