

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|              |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA    | 605,90            | -0,09            | 0,02   | -0,16  | 619,40                            |
| 2 A 5 DIAS   | 307,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 522,00                            |
| UNA SEMANA   | 215,00            | -0,03            | -0,03  | -0,03  | -                                 |
| QUINCE DIAS  | -                 | -                | -      | -      | 500,00                            |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| UN MES       | -                 | -                | -      | -      | 12,00                             |
| 1 A 2 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 85,04                             |
| 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        | 1.127,90          |                  |        |        | 1.738,44                          |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Abril de 2015)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.0700              |
| JPY    | Yen japonés     | 127.75              |
| CZK    | Corona checa    | 27.418              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4610              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.71870             |
| HUF    | Forint húngaro  | 297.41              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.9683              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.2863              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.0252              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.4250              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.5770              |
| RON    | Leu rumano      | 4.4374              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Abril de 2015)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB    | Rublo ruso          | 57.4375             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.8755              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.3821              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3085              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 6.6358              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 8.2926              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 13865.38            |
| KRW    | won surcoreano      | 1158.82             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 3.8859              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.3884              |
| PHP    | Peso filipino       | 47.329              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.4443              |
| THB    | Baht tailandés      | 34.631              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 12.9576             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.2423              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.5053             |
| INR    | Rupia india         | 67.3091             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.2198              |

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  | ES0L01511200 | 3     | 20.11.15       |            | 12.05.15               | 11.05 14:00                             | 12.05 10:00                          | 14.05.15              | 15.05.15              | 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 | ES0L01605135 | 1     | 13.05.16       |            | 12.05.15               | 11.05 14:00                             | 12.05 10:00                          | 14.05.15              | 15.05.15              | 05/15                |
| Bono Estado 5 años     | ES00000126C0 | 10    | 31.01.20       | 1.40       | 16.04.15               | 15.04 14:00                             | 16.04 10:00                          | 20.04.15              | 21.04.15              | 19/15                |
| Oblig. Estado 10 años  | ES00000126Z1 | 4     | 30.04.25       | 1.60       | 16.04.15               | 15.04 14:00                             | 16.04 10:00                          | 20.04.15              | 21.04.15              | 19/15                |
| Oblig. Estado 30 años  | ES0000011868 | 27    | 31.01.29       | 6.00       | 16.04.15               | 15.04 14:00                             | 16.04 10:00                          | 20.04.15              | 21.04.15              | 19/15                |
| 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    | 14.04.15      | 31.10.17       | 8/1         | 4.777              | 0     | 1.602              | 270    | 100,870          | 0,156          | 100,928      | 0,133      | 100,860               | 475                 |
| Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40    | 21.04.15      | 31.01.20       | 10/1        | 3.754              | 1     | 1.911              | 70     | 104,000          | 0,549          | 104,064      | 0,536      | 103,990               | 60                  |
| Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60 | 21.04.15      | 30.04.25       | 4/1         | 3.262              | 0     | 1.432              | 225    | 102,900          | 1,290          | 102,966      | 1,283      | 102,890               | 55                  |
| Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00 | 21.04.15      | 31.01.29       | 27/1        | 2.305              | 0     | 1.215              | 100    | 152,990          | 1,664          | 153,169      | 1,653      | 152,980               | 25                  |
| Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15 | 14.04.15      | 31.10.44       | 6/1         | 1.812              | 0     | 1.284              | 330    | 167,210          | 2,081          | 167,599      | 2,069      | 167,200               | 25                  |
| Letras del Tesoro ES0L01507174 LET 3 m.   | 24.04.15      | 17.07.15       | 4/1         | 2.901              | 0     | 1.001              | 430    | 100,005          | -0,025         | 100,006      | -0,029     | 100,003               | 25                  |
| Letras del Tesoro ES0L01510160 LET 6 m.   | 10.04.15      | 16.10.15       | 3/1         | 3.606              | 11    | 725                | 450    | 100,001          | 0,000          | 100,001      | -0,002     | 99,999                | 125                 |
| Letras del Tesoro ES0L01601225 LET 12 m.  | 24.04.15      | 22.01.16       | 2/1         | 6.285              | 1     | 1.566              | 620    | 99,990           | 0,012          | 99,993       | 0,009      | 99,990                | 615                 |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101651 OBL 1.83    | 20.04.15      | 30.04.25       | 3/2         |                    | 194   | 194                |        |                  |                | 103,232      | 1,504      |                       |                     |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101669 OBL 2.65    | 21.04.15      | 05.03.45       | 2/2         |                    | 20    | 20                 |        |                  |                | 103,765      | 2,486      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906J9 PAG CUP-0    | 24.04.15      | 31.07.15       | 5/1         | 11                 |       | 5                  | 5      | 99,925           | 0,276          | 99,925       | 0,276      | 99,920                | 6                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906M3 PAG CUP-0    | 24.04.15      | 30.10.15       | 4/1         | 48                 |       | 22                 | 21     | 99,845           | 0,296          | 99,846       | 0,294      | 99,840                | 5                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906P6 PAG CUP-0    | 24.04.15      | 29.01.16       | 3/1         | 11                 |       | 11                 | 8      | 99,745           | 0,329          | 99,747       | 0,326      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906Y8 PAG CUP-0    | 24.04.15      | 28.10.16       | 1/1         | 4                  |       | 4                  | 4      | 99,485           | 0,337          | 99,485       | 0,337      |                       |                     |

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**

## 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 19/15 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".