

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 612,00 | -0,11 | 0,15 | -0,13 | 897,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 200,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 115,00 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 12,00 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 85,03 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 612,00 | | | | 1.309,03 |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.1029 |
| JPY | Yen japonés | 137.52 |
| CZK | Corona checa | 27.439 |
| DKK | Corona danesa | 7.4590 |
| GBP | Libra esterlina | 0.72430 |
| HUF | Forint húngaro | 309.29 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1288 |
| SEK | Corona sueca | 9.3810 |
| CHF | Franco suizo | 1.0391 |
| NOK | Corona noruega | 8.6755 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5725 |
| RON | Leu rumano | 4.4408 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 58.5640 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.9556 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4342 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3784 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.8358 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.5539 |
| IDR | Rupia indonesia | 14570.85 |
| KRW | won surcoreano | 1228.83 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.0769 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5487 |
| PHP | Peso filipino | 49.290 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.4945 |
| THB | Baht tailandés | 37.255 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.5207 |
| BRL | Real brasileño | 3.4735 |
| MXN | Peso mexicano | 17.0376 |
| INR | Rupia india | 70.4047 |
| ILS | Shekel israelí | 4.2564 |

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 | ES0L01509188 | 4 | 18.09.15 | | 23.06.15 | 22.06 14:00 | 23.06 10:00 | 25.06.15 | 26.06.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01512117 | 3 | 11.12.15 | | 16.06.15 | 15.06 14:00 | 16.06 10:00 | 18.06.15 | 19.06.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01603114 | 2 | 11.03.16 | | 23.06.15 | 22.06 14:00 | 23.06 10:00 | 25.06.15 | 26.06.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01606174 | 1 | 17.06.16 | | 16.06.15 | 15.06 14:00 | 16.06 10:00 | 18.06.15 | 19.06.15 | 05/15 |
| Bono Estado 3 años | ES00000127D6 | 1 | 30.04.18 | 0.25 | 21.05.15 | 20.05 14:00 | 21.05 10:00 | 25.05.15 | 26.05.15 | 28/15 |
| Bono Estado 5 años | ES00000126C0 | 11 | 31.01.20 | 1.40 | 21.05.15 | 20.05 14:00 | 21.05 10:00 | 25.05.15 | 26.05.15 | 28/15 |
| Oblig. Estado 15 años | ES00000127A2 | 2 | 30.07.30 | 1.95 | 21.05.15 | 20.05 14:00 | 21.05 10:00 | 25.05.15 | 26.05.15 | 28/15 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000906L5 | 5 | 25.09.15 | | 23.06.15 | | 23.06 10:30 | | 26.06.15 | 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 | ES0500090609 | 4 | 28.12.15 | | 23.06.15 | | 23.06 10:30 | | 26.06.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000906R2 | 3 | 29.03.16 | | 23.06.15 | | 23.06 10:30 | | 26.06.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000906U6 | 2 | 24.06.16 | | 23.06.15 | | 23.06 10:30 | | 26.06.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907A6 | 1 | 30.12.16 | | 23.06.15 | | 23.06 10:30 | | 26.06.15 | 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 ES00000127D6 BON 0.25 | 26.05.15 | 30.04.18 | 1/1 | 6.110 | 0 | 3.526 | 75 | 99,950 | 0,267 | 100,009 | 0,247 | 99,940 | 260 |
| Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40 | 26.05.15 | 31.01.20 | 11/1 | 2.392 | 1 | 1.353 | 150 | 103,420 | 0,656 | 103,488 | 0,642 | 103,410 | 25 |
| Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60 | 12.05.15 | 30.04.25 | 5/1 | 3.498 | 1 | 1.182 | 250 | 97,360 | 1,893 | 97,453 | 1,883 | 97,350 | 235 |
| Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60 | 12.05.15 | 30.04.25 | 5/2 | | 228 | 228 | | | | 97,503 | 1,883 | | |
| Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95 | 26.05.15 | 30.07.30 | 2/1 | 2.115 | 0 | 630 | 65 | 95,150 | 2,334 | 95,416 | 2,312 | 95,110 | 125 |
| 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 ES0L01508214 LET 3 m. | 22.05.15 | 21.08.15 | 4/1 | 2.466 | 0 | 506 | 275 | 100,006 | -0,025 | 100,006 | -0,027 | 100,005 | 100 |
| Letras del Tesoro ES0L01511200 LET 6 m. | 15.05.15 | 20.11.15 | 3/1 | 3.151 | 6 | 596 | 226 | 100,001 | 0,000 | 100,001 | -0,002 | 99,999 | 100 |
| Letras del Tesoro ES0L01602199 LET 12 m. | 22.05.15 | 19.02.16 | 2/1 | 6.747 | 0 | 2.952 | 320 | 100,003 | 0,000 | 100,003 | -0,005 | 99,999 | 910 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906K7 PAG CUP-0 | 29.05.15 | 28.08.15 | 5/1 | 27 | | 22 | 22 | 99,930 | 0,277 | 99,930 | 0,277 | 99,925 | 5 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906Q4 PAG CUP-0 | 29.05.15 | 26.02.16 | 3/1 | 1 | | 1 | 1 | 99,785 | 0,284 | 99,785 | 0,284 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906T8 PAG CUP-0 | 29.05.15 | 27.05.16 | 2/1 | 45 | | 30 | 30 | 99,690 | 0,308 | 99,690 | 0,308 | 99,675 | 15 |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101545 BON 5.75 | 01.06.15 | 01.02.18 | 2/2 | | 34 | 34 | | | | 115,725 | 0,520 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 28/15 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".