

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	458,00	-0,10	0,15	-0,13	483,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	450,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	100,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	211,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	458,00				1.330,02

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1220
JPY	Yen japonés	138.78
CZK	Corona checa	27.300
DKK	Corona danesa	7.4613
GBP	Libra esterlina	0.72450
HUF	Forint húngaro	312.13
PLN	Zloty polaco	4.1497
SEK	Corona sueca	9.2040
CHF	Franco suizo	1.0469
NOK	Corona noruega	8.6950
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5650
RON	Leu rumano	4.4738

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	61.8100
TRY	Nueva lira turca	3.0480
AUD	Dólar australiano	1.4560
CAD	Dólar canadiense	1.3804
CNY	Yuan renminbi chino	6.9655
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6990
IDR	Rupia indonesia	14951.03
KRW	won surcoreano	1251.48
MYR	Ringgit malasio	4.2106
NZD	Dólar neozelandés	1.6083
PHP	Peso filipino	50.776
SGD	Dólar de Singapur	1.5126
THB	Baht tailandés	37.820
ZAR	Rand sudafricano	13.9279
BRL	Real brasileño	3.4720
MXN	Peso mexicano	17.3125
INR	Rupia india	71.8973
ILS	Shekel israelí	4.3175

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	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	3	30.04.18	0.25	18.06.15	17.06 14:00	18.06 10:00	22.06.15	23.06.15	34/15
Oblig. Estado 10 años	ES00000122D7	8	30.04.20	4.00	18.06.15	17.06 14:00	18.06 10:00	22.06.15	23.06.15	34/15
Oblig. Estado 10 años	ES00000127G9	2	31.10.25	2.15	18.06.15	17.06 14:00	18.06 10:00	22.06.15	23.06.15	34/15
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	16.06.15	30.04.18	2/1	3.985	0	1.720	100	99,270	0,508	99,319	0,491	99,260	335
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	16.06.15	30.07.20	1/1	4.728	0	3.218	355	99,470	1,258	99,540	1,243	99,450	50
Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40	16.06.15	31.01.23	6/1	1.910	1	831	55	124,210	1,952	124,476	1,918	124,200	25
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
COMUNIDAD MADRID ES0000101677 OBL 2.08	10.06.15	12.03.30	3/2		20	20				92,721	2,728		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 34/15 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".