

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	184,00	0,06	0,15	0,01	6.253,97
2 A 5 DIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	230,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	199,99
QUINCE DIAS	-	-	-	-	800,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	12,00
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	85,03
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	234,00				7.581,06

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Junio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1189
JPY	Yen japonés	137.01
CZK	Corona checa	27.253
DKK	Corona danesa	7.4604
GBP	Libra esterlina	0.71140
HUF	Forint húngaro	314.93
PLN	Zloty polaco	4.1911
SEK	Corona sueca	9.2150
CHF	Franco suizo	1.0413
NOK	Corona noruega	8.7910
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5948
RON	Leu rumano	4.4725

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Junio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	62.3550
TRY	Nueva lira turca	2.9953
AUD	Dólar australiano	1.4550
CAD	Dólar canadiense	1.3839
CNY	Yuan renminbi chino	6.9366
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6740
IDR	Rupia indonesia	14938.43
KRW	won surcoreano	1251.27
MYR	Ringgit malasio	4.2185
NZD	Dólar neozelandés	1.6548
PHP	Peso filipino	50.474
SGD	Dólar de Singapur	1.5068
THB	Baht tailandés	37.796
ZAR	Rand sudafricano	13.6416
BRL	Real brasileño	3.4699
MXN	Peso mexicano	17.5332
INR	Rupia india	71.1873
ILS	Shekel israelí	4.2211

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	ES0L01510160	4	16.10.15		21.07.15	20.07 14:00	21.07 10:00	23.07.15	24.07.15	05/15
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01601225	3	22.01.16		14.07.15	13.07 14:00	14.07 10:00	16.07.15	17.07.15	05/15
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01604088	2	08.04.16		21.07.15	20.07 14:00	21.07 10:00	23.07.15	24.07.15	05/15
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01607156	1	15.07.16		14.07.15	13.07 14:00	14.07 10:00	16.07.15	17.07.15	05/15
Bono Estado 5 años	ES00000124B7	10	31.10.18	3.75	02.07.15	01.07 14:00	02.07 10:00	06.07.15	07.07.15	37/15
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	2	30.07.20	1.15	02.07.15	01.07 14:00	02.07 10:00	06.07.15	07.07.15	37/15
oblig. Estado 10 años	ES00000126Z1	6	30.04.25	1.60	02.07.15	01.07 14:00	02.07 10:00	06.07.15	07.07.15	37/15
oblig. Indexí 15 años	ES00000127C8	2	30.11.30	1.00	02.07.15	01.07 14:00	02.07 10:00	06.07.15	07.07.15	37/15

(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 3 meses	ES05000906M3	5	30.10.15		28.07.15		28.07 10:30		31.07.15	04/15
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906P6	4	29.01.16		28.07.15		28.07 10:30		31.07.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906S0	3	29.04.16		28.07.15		28.07 10:30		31.07.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906V4	2	29.07.16		28.07.15		28.07 10:30		31.07.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907B4	1	27.01.17		28.07.15		28.07 10:30		31.07.15	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	23.06.15	30.04.18	3/1	2.877	0	830	85	98,810	0,672	98,856	0,656	98,800	305
Bonos del Estado ES00000127D6 BON 0.25	23.06.15	30.04.18	3/2		164	164				98,876	0,656		
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	23.06.15	30.04.20	8/1	2.496	0	656	150	112,580	1,307	112,705	1,282	112,570	110
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	23.06.15	30.04.20	8/2		124	124				113,295	1,282		
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	23.06.15	31.10.25	2/1	3.652	1	1.973	40	97,920	2,380	98,191	2,350	97,910	130
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	23.06.15	31.10.25	2/2		427	427				98,271	2,350		
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 ES0L01509188 LET 3 m.	26.06.15	18.09.15	4/1	1.781	0	406	106	99,996	0,015	99,997	0,010	99,996	10
Letras del Tesoro ES0L01512117 LET 6 m.	19.06.15	11.12.15	3/1	2.884	8	684	80	99,934	0,135	99,938	0,126	99,932	150
Letras del Tesoro ES0L01512117 LET 6 m.	19.06.15	11.12.15	3/2		100	100				99,938	0,126		
Letras del Tesoro ES0L01603114 LET 12 m.	26.06.15	11.03.16	2/1	5.552	0	2.975	700	99,943	0,079	99,946	0,075	99,942	1
COMUNIDAD MADRID ES0000101495 BON 5.50	26.06.15	14.02.17	6/2		14	14				109,990	0,577		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906L5 PAG CUP-0	26.06.15	25.09.15	5/1	10		5	5	99,930	0,277	99,930	0,277	99,920	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906O9 PAG CUP-0	26.06.15	28.12.15	4/1	2		2	2	99,825	0,341	99,825	0,341		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906R2 PAG CUP-0	26.06.15	29.03.16	3/1	1		1	1	99,715	0,371	99,715	0,371		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906U6 PAG CUP-0	26.06.15	24.06.16	2/1	6		6	4	99,555	0,442	99,557	0,440		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 37/15 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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL JUNIO 2015

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	10.395,60	-0,06	0,15	-0,15	6.253,97
2 A 5 DIAS	671,00	-0,04	0,01	-0,15	230,00
UNA SEMANA	860,00	-0,03	0,00	-0,07	199,99
QUINCE DIAS	415,00	0,08	0,45	-0,11	800,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	12,00
UN MES	812,00	0,08	0,10	0,05	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	85,03
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	13.153,60				7.581,06