

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	557,00	-0,13	0,15	-0,16	557,00
2 A 5 DIAS	264,00	0,00	0,00	0,00	4,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	154,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	199,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	8,00
UN MES	-	-	-	-	85,03
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
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	821,00				1.008,02

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1025
JPY	Yen japonés	136.46
CZK	Corona checa	27.023
DKK	Corona danesa	7.4615
GBP	Libra esterlina	0.70740
HUF	Forint húngaro	309.88
PLN	Zloty polaco	4.1216
SEK	Corona sueca	9.4537
CHF	Franco suizo	1.0659
NOK	Corona noruega	9.0215
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5910
RON	Leu rumano	4.4149

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	66.3770
TRY	Nueva lira turca	3.0315
AUD	Dólar australiano	1.5089
CAD	Dólar canadiense	1.4348
CNY	Yuan renminbi chino	6.8459
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5457
IDR	Rupia indonesia	14823.65
KRW	won surcoreano	1283.83
MYR	Ringgit malasio	4.2060
NZD	Dólar neozelandés	1.6545
PHP	Peso filipino	50.163
SGD	Dólar de Singapur	1.5073
THB	Baht tailandés	38.477
ZAR	Rand sudafricano	13.8491
BRL	Real brasileño	3.6916
MXN	Peso mexicano	17.8941
INR	Rupia india	70.4663
ILS	Shekel israelí	4.1649

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	ES0L01511200	4	20.11.15		25.08.15	24.08 14:00	25.08 10:00	27.08.15	28.08.15	05/15
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01602199	3	19.02.16		18.08.15	17.08 14:00	18.08 10:00	20.08.15	21.08.15	05/15
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01605135	2	13.05.16		25.08.15	24.08 14:00	25.08 10:00	27.08.15	28.08.15	05/15
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01608196	1	19.08.16		18.08.15	17.08 14:00	18.08 10:00	20.08.15	21.08.15	05/15
Bono Estado 3 años	ES00000127D6	4	30.04.18	0.25	16.07.15	16.07 14:00	15.07 10:00	20.07.15	21.07.15	38/15
oblig. Estado 10 años	ES00000127G9	3	31.10.25	2.15	16.07.15	16.07 14:00	15.07 10:00	20.07.15	21.07.15	38/15
oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	3	30.07.30	1.95	16.07.15	16.07 14:00	15.07 10:00	20.07.15	21.07.15	38/15
oblig. Estado 30 años	ES00000121S7	11	30.07.41	4.70	16.07.15	16.07 14:00	15.07 10:00	20.07.15	21.07.15	38/15

(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	21.07.15	30.04.18	4/1	4.919	0	2.301	235	99,560	0,409	99,597	0,396	99,550	185
Bonos del Estado ES00000127D6 BON 0.25	21.07.15	30.04.18	4/2		464	464				99,637	0,396		
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	07.07.15	30.07.20	2/1	2.776	0	601	125	99,240	1,305	99,305	1,292	99,230	20
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	07.07.15	30.07.20	2/2		0	0				99,375	1,292		
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	21.07.15	31.10.25	3/1	3.341	3	2.198	135	100,360	2,111	100,465	2,099	100,350	35
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	21.07.15	31.10.25	3/2		469	469				100,715	2,099		
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	21.07.15	30.07.30	3/1	1.402	0	877	100	91,510	2,642	91,679	2,628	91,500	5
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	21.07.15	30.07.30	3/2		192	192				92,419	2,628		
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	21.07.15	30.07.41	11/1	1.413	0	1.016	70	126,410	3,191	126,689	3,177	126,400	34
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	21.07.15	30.07.41	11/2		222	222				131,269	3,177		
Letras del Tesoro ES0L01510160 LET 3 m.	24.07.15	16.10.15	4/1	3.151	0	441	195	100,011	-0,050	100,012	-0,053	100,010	250
Letras del Tesoro ES0L01601225 LET 6 m.	17.07.15	22.01.16	3/1	3.576	6	811	50	99,985	0,028	99,988	0,021	99,984	200
Letras del Tesoro ES0L01601225 LET 6 m.	17.07.15	22.01.16	3/2		135	135				99,988	0,021		
Letras del Tesoro ES0L01604088 LET 12 m.	24.07.15	08.04.16	2/1	6.745	0	3.745	120	99,979	0,029	99,984	0,022	99,978	120
JUNTA ANDALUCIA ES05000906M3 PAG CUP-0	31.07.15	30.10.15	5/1	18		7	1	99,945	0,218	99,950	0,198	99,940	11
JUNTA ANDALUCIA ES05000906P6 PAG CUP-0	31.07.15	29.01.16	4/1	14		14	14	99,860	0,277	99,860	0,277		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906S0 PAG CUP-0	31.07.15	29.04.16	3/1	8		8	8	99,770	0,304	99,770	0,304		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 38/15 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".