

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 198,00 | -0,14 | 0,15 | -0,15 | 198,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 267,99 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 110,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 8,00 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 85,03 |
| UN MES | 325,00 | -0,05 | 0,00 | -0,08 | - |
| 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 | 523,00 | | | | 669,02 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Agosto de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.0973 |
| JPY | Yen japonés | 136.07 |
| CZK | Corona checa | 27.055 |
| DKK | Corona danesa | 7.4616 |
| GBP | Libra esterlina | 0.70275 |
| HUF | Forint húngaro | 308.10 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1498 |
| SEK | Corona sueca | 9.4450 |
| CHF | Franco suizo | 1.0640 |
| NOK | Corona noruega | 9.0015 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5830 |
| RON | Leu rumano | 4.4095 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Agosto de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 68.8830 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.0430 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4831 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4408 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.8143 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.5084 |
| IDR | Rupia indonesia | 14790.33 |
| KRW | won surcoreano | 1274.78 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2271 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6630 |
| PHP | Peso filipino | 50.074 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5104 |
| THB | Baht tailandés | 38.448 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.8875 |
| BRL | Real brasileño | 3.7718 |
| MXN | Peso mexicano | 17.6781 |
| INR | Rupia india | 69.9556 |
| ILS | Shekel israelí | 4.1612 |

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 5 años | ES00000127H7 | 3 | 30.07.20 | 1.15 | 06.08.15 | 05.08 14:00 | 06.08 10:00 | 10.08.15 | 11.08.15 | 39/15 |
| oblig. Estado 10 años | ES00000121A5 | 9 | 30.07.18 | 4.10 | 06.08.15 | 05.08 14:00 | 06.08 10:00 | 10.08.15 | 11.08.15 | 39/15 |
| oblig. Estado 15 años | ES00000122E5 | 7 | 30.07.25 | 4.65 | 06.08.15 | 05.08 14:00 | 06.08 10:00 | 10.08.15 | 11.08.15 | 39/15 |
| oblig. Estado 30 años | ES00000121S7 | 11 | 30.07.41 | 4.70 | 16.07.15 | 15.07 14:00 | 16.07 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 | ES05000906N1 | 5 | 27.11.15 | | 25.08.15 | | 25.08 10:30 | | 28.08.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000906Q4 | 4 | 26.02.16 | | 25.08.15 | | 25.08 10:30 | | 28.08.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000906T8 | 3 | 27.05.16 | | 25.08.15 | | 25.08 10:30 | | 28.08.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000906W2 | 2 | 26.08.16 | | 25.08.15 | | 25.08 10:30 | | 28.08.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907C2 | 1 | 24.02.17 | | 25.08.15 | | 25.08 10:30 | | 28.08.15 | 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".