

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	748,00	-0,12	0,15	-0,15	748,00
2 A 5 DIAS	150,00	-0,05	-0,05	-0,05	165,00
UNA SEMANA	89,00	-0,06	-0,06	-0,06	290,00
QUINCE DIAS	60,00	-0,03	-0,03	-0,03	93,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	324,99
UN MES	-	-	-	-	-
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	1.047,00				1.621,01

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1155
JPY	Yen japonés	138.45
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4624
GBP	Libra esterlina	0.71490
HUF	Forint húngaro	311.21
PLN	Zloty polaco	4.1889
SEK	Corona sueca	9.5815
CHF	Franco suizo	1.0864
NOK	Corona noruega	9.0760
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5645
RON	Leu rumano	4.4132

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	72.1582
TRY	Nueva lira turca	3.0965
AUD	Dólar australiano	1.5128
CAD	Dólar canadiense	1.4467
CNY	Yuan renminbi chino	7.1234
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6500
IDR	Rupia indonesia	15334.84
KRW	won surcoreano	1310.33
MYR	Ringgit malasio	4.5061
NZD	Dólar neozelandés	1.6847
PHP	Peso filipino	51.495
SGD	Dólar de Singapur	1.5652
THB	Baht tailandés	39.321
ZAR	Rand sudafricano	14.2173
BRL	Real brasileño	3.8597
MXN	Peso mexicano	18.0895
INR	Rupia india	72.1940
ILS	Shekel israelí	4.2518

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						
Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10	11.08.15	30.07.18	9/1	4.005	1	1.871	125	111,050	0,351	111,082	0,341	111,040	330
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	11.08.15	30.07.20	3/1	3.096	2	1.742	425	101,010	0,940	101,126	0,917	101,000	50
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	11.08.15	30.07.20	3/2			362	362			101,166	0,917		
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	11.08.15	30.07.25	7/1	2.220	2	1.291	65	123,800	1,994	123,914	1,982	123,790	5
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	11.08.15	30.07.25	7/2			269	269			124,064	1,982		
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

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".