

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 67,00 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 274,99 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 175,00 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 115,01 |
| UN MES | - | - | - | - | 1.100,10 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 139,97 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 140,02 |
| TRES MESES | - | - | - | - | 49,99 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8,00 | | | | 2.070,09 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2016)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.0919 |
| JPY | Yen japonés | 131.84 |
| CZK | Corona checa | 27.026 |
| DKK | Corona danesa | 7.4628 |
| GBP | Libra esterlina | 0.75860 |
| HUF | Forint húngaro | 311.65 |
| PLN | Zloty polaco | 4.4055 |
| SEK | Corona sueca | 9.3437 |
| CHF | Franco suizo | 1.1147 |
| NOK | Corona noruega | 9.5223 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6675 |
| RON | Leu rumano | 4.5140 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2016)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 86.3711 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.2237 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5475 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5292 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.1847 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4996 |
| IDR | Rupia indonesia | 14945.11 |
| KRW | won surcoreano | 1322.58 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.6020 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6839 |
| PHP | Peso filipino | 52.256 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5586 |
| THB | Baht tailandés | 39.035 |
| ZAR | Rand sudafricano | 17.5788 |
| BRL | Real brasileño | 4.3565 |
| MXN | Peso mexicano | 20.0265 |
| INR | Rupia india | 74.2325 |
| ILS | Shekel israelí | 4.3161 |

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 | ES0L01605135 | 4 | 13.05.16 | | 23.02.16 | 22.02 14:00 | 23.02 10:00 | 25.02.16 | 26.02.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01608196 | 3 | 19.08.16 | | 16.02.16 | 15.02 14:00 | 16.02 10:00 | 18.02.16 | 19.02.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01611182 | 2 | 18.11.16 | | 23.02.16 | 22.02 14:00 | 23.02 10:00 | 25.02.16 | 26.02.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01702171 | 1 | 17.02.17 | | 16.02.16 | 15.02 14:00 | 16.02 10:00 | 18.02.16 | 19.02.16 | 04/16 |
| Bono Estado 5 años | ES00000126w8 | 5 | 30.11.19 | 0.55 | 04.02.16 | 03.02 14:00 | 04.02 10:00 | 08.02.16 | 09.02.16 | 06/16 |
| Oblig. Estado 10 años | ES00000127z9 | 2 | 30.04.26 | 1.95 | 04.02.16 | 03.02 14:00 | 04.02 10:00 | 08.02.16 | 09.02.16 | 06/16 |
| Oblig. Estado 30 años | ES00000129z2 | 12 | 31.01.37 | 4.20 | 04.02.16 | 03.02 14:00 | 04.02 10:00 | 08.02.16 | 09.02.16 | 06/16 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000906T8 | 5 | 27.05.16 | | 23.02.16 | | 23.02 10:30 | | 26.02.16 | 02/16 |

(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 | ES05000906w2 | 4 | 26.08.16 | | 23.02.16 | | 23.02 10:30 | | 26.02.16 | 02/16 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000906z5 | 3 | 25.11.16 | | 23.02.16 | | 23.02 10:30 | | 26.02.16 | 02/16 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000907c2 | 2 | 24.02.17 | | 23.02.16 | | 23.02 10:30 | | 26.02.16 | 02/16 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907i9 | 1 | 25.08.17 | | 23.02.16 | | 23.02 10:30 | | 26.02.16 | 02/16 |

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 ES00000128A0 BON 0.25 | 26.01.16 | 31.01.19 | 1/1 | 5.108 | 0 | 3.218 | 215 | 99,840 | 0,303 | 99,875 | 0,292 | 99,830 | 140 |
| Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25 | 26.01.16 | 31.01.19 | 1/2 | | 643 | 643 | | | | 99,875 | 0,292 | | |
| Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15 | 19.01.16 | 30.07.20 | 10/1 | 3.022 | 0 | 1.442 | 50 | 102,140 | 0,669 | 102,197 | 0,656 | 102,130 | 485 |
| Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15 | 19.01.16 | 30.07.20 | 10/2 | | 225 | 225 | | | | 102,737 | 0,656 | | |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 19.01.16 | 31.01.23 | 8/1 | 2.269 | 2 | 1.816 | 120 | 127,570 | 1,276 | 127,648 | 1,266 | 127,550 | 50 |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 19.01.16 | 31.01.23 | 8/2 | | 302 | 302 | | | | 132,868 | 1,266 | | |
| Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95 | 19.01.16 | 30.04.26 | 1/2 | | 9.000 | 9.000 | | | | 99,672 | 1,986 | | |
| Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95 | 26.01.16 | 30.07.30 | 6/1 | 2.030 | 1 | 836 | 160 | 95,360 | 2,330 | 95,561 | 2,313 | 95,310 | 140 |
| Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95 | 26.01.16 | 30.07.30 | 6/2 | | 178 | 178 | | | | 96,521 | 2,313 | | |
| Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90 | 22.12.15 | 30.07.40 | 10/1 | 1.170 | 0 | 600 | 10 | 138,300 | 2,739 | 138,704 | 2,721 | 138,260 | 25 |
| Letras del Tesoro ES0L01604088 LET 3 m. | 29.01.16 | 08.04.16 | 4/1 | 3.011 | 0 | 351 | 50 | 100,049 | -0,252 | 100,052 | -0,268 | 100,048 | 170 |
| Letras del Tesoro ES0L01607156 LET 6 m. | 22.01.16 | 15.07.16 | 3/1 | 3.294 | 3 | 481 | 100 | 100,047 | -0,098 | 100,051 | -0,105 | 100,047 | 525 |
| Letras del Tesoro ES0L01607156 LET 6 m. | 22.01.16 | 15.07.16 | 3/2 | | 2 | 2 | | | | 100,051 | -0,105 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 9 m. | 29.01.16 | 14.10.16 | 2/1 | 4.397 | 0 | 2.197 | 175 | 100,057 | -0,080 | 100,061 | -0,085 | 100,056 | 20 |
| Letras del Tesoro ES0L01701207 LET 12 m. | 22.01.16 | 20.01.17 | 1/1 | 6.936 | 36 | 4.421 | 350 | 100,055 | -0,055 | 100,060 | -0,060 | 100,053 | 90 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906S0 PAG CUP-0 | 29.01.16 | 29.04.16 | 5/1 | 10 | | 10 | 10 | 99,985 | 0,059 | 99,985 | 0,059 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906V4 PAG CUP-0 | 29.01.16 | 29.07.16 | 4/1 | 6 | | 1 | 1 | 99,915 | 0,168 | 99,915 | 0,168 | 99,900 | 5 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000906Y8 PAG CUP-0 | 29.01.16 | 28.10.16 | 3/1 | 42 | | 16 | 8 | 99,835 | 0,218 | 99,840 | 0,211 | 99,830 | 26 |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 06/16 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".