

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	29,50	0,01	0,01	0,00	344,50
2 A 5 DIAS	125,00	-0,30	-0,20	-0,32	160,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	339,97
UN MES	-	-	-	-	214,98
1 A 2 MESES	-	-	-	-	499,93
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	140,68
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	154,50				1.700,06

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1364
JPY	Yen japonés	123.15
CZK	Corona checa	27.025
DKK	Corona danesa	7.4417
GBP	Libra esterlina	0.80728
HUF	Forint húngaro	312.28
PLN	Zloty polaco	4.2833
SEK	Corona sueca	9.2575
CHF	Franco suizo	1.0884
NOK	Corona noruega	9.4546
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5105
RON	Leu rumano	4.4659

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	77.3719
TRY	Nueva lira turca	3.2421
AUD	Dólar australiano	1.5092
CAD	Dólar canadiense	1.4906
CNY	Yuan renminbi chino	7.3535
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8169
IDR	Rupia indonesia	14955.02
KRW	won surcoreano	1318.10
MYR	Ringgit malasio	4.4705
NZD	Dólar neozelandés	1.6731
PHP	Peso filipino	52.579
SGD	Dólar de Singapur	1.5369
THB	Baht tailandés	40.024
ZAR	Rand sudafricano	17.3170
BRL	Real brasileño	4.1617
MXN	Peso mexicano	20.1779
INR	Rupia india	75.7135
ILS	Shekel israelí	4.3087

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	ES0L01607156	4	15.07.16		12.04.16	11.04 14:00	12.04 10:00	14.04.16	15.04.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01610143	3	14.10.16		05.04.16	04.04 14:00	05.04 10:00	07.04.16	08.04.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01701207	2	20.01.17		12.04.16	11.04 14:00	12.04 10:00	14.04.16	15.04.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01704078	1	07.04.17		05.04.16	04.04 14:00	05.04 10:00	07.04.16	08.04.16	04/16
Bono Estado 5 años	ES00000128B8	2	30.07.21	0.75	07.04.16	06.04 14:00	07.04 10:00	11.04.16	12.04.16	13/16
oblig. Estado 10 años	ES00000127Z9	5	30.04.26	1.95	07.04.16	06.04 14:00	07.04 10:00	11.04.16	12.04.16	13/16
oblig. Estado 30 años	ES00000128C6	2	31.10.46	2.90	07.04.16	06.04 14:00	07.04 10:00	11.04.16	12.04.16	13/16
obl. Est. Ind. 15 años	ES00000127C8	3	30.11.30	1.00	07.04.16	06.04 14:00	07.04 10:00	11.04.16	12.04.16	13/16

(continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	ES05000906V4	5	29.07.16		26.04.16		26.04 10:30		29.04.16	02/16
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906Y8	4	28.10.16		26.04.16		26.04 10:30		29.04.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907B4	3	27.01.17		26.04.16		26.04 10:30		29.04.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907E8	2	28.04.17		26.04.16		26.04 10:30		29.04.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907K5	1	27.10.17		26.04.16		26.04 10:30		29.04.16	02/16

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	22.03.16	31.01.19	3/1	2.640	5	1.160	475	100,380	0,116	100,394	0,111	100,370	200
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	12.04.16	30.07.21	2/1	2.884	1	879	325	100,890	0,579	100,939	0,570	100,880	341
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	12.04.16	30.04.26	5/1	2.350	0	1.555	65	104,100	1,507	104,203	1,496	104,090	135
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	12.04.16	30.11.30	3/1	927		410	50	100,420	0,968	100,568	0,958	100,410	25
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	12.04.16	31.10.46	2/1	1.320	0	935	90	103,860	2,713	104,186	2,698	103,810	85
Letras del Tesoro ES0L01606174 LET 3 m.	18.03.16	17.06.16	4/1	2.050	0	561	50	100,070	-0,278	100,071	-0,281	100,069	250
Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 6 m.	08.04.16	14.10.16	3/1	2.831	2	531	195	100,071	-0,136	100,074	-0,142	100,070	190
Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 6 m.	08.04.16	14.10.16	3/2		47	47				100,074	-0,142		
Letras del Tesoro ES0L01612099 LET 9 m.	18.03.16	09.12.16	2/1	4.805	0	2.373	101	100,047	-0,064	100,050	-0,068	100,046	350
Letras del Tesoro ES0L01704078 LET 12 m.	08.04.16	07.04.17	1/1	7.616	68	4.076	875	100,073	-0,073	100,076	-0,076	100,072	350
Letras del Tesoro ES0L01704078 LET 12 m.	08.04.16	07.04.17	1/2		40	40				100,076	-0,076		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 13/16 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".