

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 243,00 | -0,26 | 0,00 | -0,34 | - |
| 2 A 5 DIAS | 40,00 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | 133,00 |
| UNA SEMANA | 150,00 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | 140,02 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 464,93 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 499,93 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 140,68 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 433,00 | | | | 1.378,56 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2016)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.1379 |
| JPY | Yen japonés | 124.20 |
| CZK | Corona checa | 27.021 |
| DKK | Corona danesa | 7.4430 |
| GBP | Libra esterlina | 0.79100 |
| HUF | Forint húngaro | 309.05 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2875 |
| SEK | Corona sueca | 9.1643 |
| CHF | Franco suizo | 1.0939 |
| NOK | Corona noruega | 9.2336 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5023 |
| RON | Leu rumano | 4.4827 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2016)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 74.6465 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.2011 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4556 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4421 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.3578 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.8272 |
| IDR | Rupia indonesia | 14973.62 |
| KRW | won surcoreano | 1285.04 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.3950 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6231 |
| PHP | Peso filipino | 52.626 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5246 |
| THB | Baht tailandés | 39.656 |
| ZAR | Rand sudafricano | 16.1623 |
| BRL | Real brasileño | 4.0362 |
| MXN | Peso mexicano | 19.7060 |
| INR | Rupia india | 75.3270 |
| ILS | Shekel israelí | 4.2766 |

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 | ES0L01608196 | 4 | 19.08.16 | | 17.05.16 | 16.05 14:00 | 17.05 10:00 | 19.05.16 | 20.05.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01611182 | 3 | 18.11.16 | | 10.05.16 | 09.05 14:00 | 10.05 10:00 | 12.05.16 | 13.05.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01702171 | 2 | 17.02.17 | | 17.05.16 | 16.05 14:00 | 17.05 10:00 | 19.05.16 | 20.05.16 | 04/16 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01705125 | 1 | 12.05.17 | | 10.05.16 | 09.05 14:00 | 10.05 10:00 | 12.05.16 | 13.05.16 | 04/16 |
| Oblig. Estado 15 años | ES00000123C7 | 10 | 30.07.26 | 5.90 | 21.04.16 | 20.04 14:00 | 21.04 10:00 | 25.04.16 | 26.04.16 | 14/16 |
| Oblig. Estado 30 años | ES0000012411 | 25 | 30.07.32 | 5.75 | 21.04.16 | 20.04 14:00 | 21.04 10:00 | 25.04.16 | 26.04.16 | 14/16 |
| Oblig. Estado 30 años | ES00000121S7 | 12 | 30.07.41 | 4.70 | 21.04.16 | 20.04 14:00 | 21.04 10:00 | 25.04.16 | 26.04.16 | 14/16 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000906V4 | 5 | 29.07.16 | | 26.04.16 | | 26.04 10:30 | | 29.04.16 | 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 | 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 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 | 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 |
| Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75 | 12.04.16 | 30.07.21 | 2/2 | | 28 | 28 | | | | 101,009 | 0,570 | | |
| 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 ES00000127C8 OBL IND. | 12.04.16 | 30.11.30 | 3/2 | | 30 | 30 | | | | 100,938 | 0,958 | | |
| 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 |
| Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90 | 12.04.16 | 31.10.46 | 2/2 | | 96 | 96 | | | | 104,406 | 2,698 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01607156 LET 3 m. | 15.04.16 | 15.07.16 | 4/1 | 2.041 | 0 | 355 | 100 | 100,067 | -0,268 | 100,069 | -0,274 | 100,067 | 20 |
| 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 ES0L01701207 LET 9 m. | 15.04.16 | 20.01.17 | 2/1 | 5.780 | 0 | 2.700 | 870 | 100,070 | -0,090 | 100,071 | -0,092 | 100,069 | 350 |
| Letras del Tesoro ES0L01701207 LET 9 m. | 15.04.16 | 20.01.17 | 2/2 | | 271 | 271 | | | | 100,071 | -0,092 | | |
| 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 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 14/16 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".