

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	455,00	-0,28	0,00	-0,36	454,99
2 A 5 DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	369,99
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	564,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
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	475,00				1.530,59

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1219
JPY	Yen japonés	123.81
CZK	Corona checa	27.025
DKK	Corona danesa	7.4370
GBP	Libra esterlina	0.77008
HUF	Forint húngaro	316.78
PLN	Zloty polaco	4.4203
SEK	Corona sueca	9.3588
CHF	Franco suizo	1.1123
NOK	Corona noruega	9.3355
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4865
RON	Leu rumano	4.5058

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	74.9139
TRY	Nueva lira turca	3.3476
AUD	Dólar australiano	1.5519
CAD	Dólar canadiense	1.4704
CNY	Yuan renminbi chino	7.3456
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7141
IDR	Rupia indonesia	15285.95
KRW	won surcoreano	1332.02
MYR	Ringgit malasio	4.5785
NZD	Dólar neozelandés	1.6578
PHP	Peso filipino	52.477
SGD	Dólar de Singapur	1.5499
THB	Baht tailandés	40.085
ZAR	Rand sudafricano	17.6669
BRL	Real brasileño	3.9797
MXN	Peso mexicano	20.6541
INR	Rupia india	75.6975
ILS	Shekel israelí	4.3523

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	ES0L01609160	4	16.09.16		21.06.16	20.06 14:00	21.06 10:00	23.06.16	24.06.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01612099	3	09.12.16		14.06.16	13.06 14:00	14.06 10:00	16.06.16	17.06.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01703104	2	10.03.17		21.06.16	20.06 14:00	21.06 10:00	23.06.16	24.06.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01706164	1	16.06.17		14.06.16	13.06 14:00	14.06 10:00	16.06.16	17.06.16	04/16
Bonos Estado 3 años	ES00000128A0	4	31.01.19	0.25	19.05.16	18.05 14:00	19.05 10:00	23.05.16	24.05.16	17/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000121G2	9	31.01.24	4.80	19.05.16	18.05 14:00	19.05 10:00	23.05.16	24.05.16	17/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	9	30.07.30	1.95	19.05.16	18.05 14:00	19.05 10:00	23.05.16	24.05.16	17/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906W2	5	26.08.16		24.05.16		24.05 10:30		27.05.16	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	ES05000906Z5	4	25.11.16		24.05.16		24.05 10:30		27.05.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907C2	3	24.02.17		24.05.16		24.05 10:30		27.05.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907F5	2	26.05.17		24.05.16		24.05 10:30		27.05.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907L3	1	24.11.17		24.05.16		24.05 10:30		27.05.16	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	24.05.16	31.01.19	4/1	3.867	2	1.409	240	100,620	0,020	100,640	0,012	100,610	555
Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND.	10.05.16	30.11.21	1/1	4.068	0	1.935	55	102,160	-0,087	102,280	-0,108	102,150	175
Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND.	10.05.16	30.11.21	1/2		288	288				102,410	-0,108		
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.05.16	31.01.24	9/1	2.437	0	560	235	126,560	1,167	126,638	1,157	126,550	202
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	24.05.16	30.07.30	9/1	1.608	1	484	50	98,660	2,060	98,793	2,049	98,650	140
Obligaciones Estado ES00000128E2 OBL 3.45	18.05.16	30.07.66	1/2		3.000	3.000				98,998	3,493		
Letras del Tesoro ES0L01608196 LET 3 m.	20.05.16	19.08.16	4/1	2.161	0	411	25	100,097	-0,385	100,099	-0,394	100,096	25
Letras del Tesoro ES0L01608196 LET 3 m.	20.05.16	19.08.16	4/2		15	15				100,099	-0,394		
Letras del Tesoro ES0L01611182 LET 6 m.	13.05.16	18.11.16	3/1	3.036	1	400	100	100,137	-0,261	100,138	-0,264	100,136	25
Letras del Tesoro ES0L01611182 LET 6 m.	13.05.16	18.11.16	3/2		45	45				100,138	-0,264		
Letras del Tesoro ES0L01702171 LET 9 m.	20.05.16	17.02.17	2/1	5.685	0	1.555	300	100,148	-0,196	100,151	-0,199	100,148	200
Letras del Tesoro ES0L01705125 LET 12 m.	13.05.16	12.05.17	1/1	7.988	22	4.011	650	100,152	-0,151	100,155	-0,154	100,151	500
Letras del Tesoro ES0L01705125 LET 12 m.	13.05.16	12.05.17	1/2		423	423				100,155	-0,154		
COMUNIDAD MADRID ES0000101719 BON 0.73	19.05.16	19.05.21	1/2		700	700				100,000	0,727		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 17/16 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".