

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	78,00	0,69	3,30	-0,23	188,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	249,98
UNA SEMANA	-	-	-	-	514,94
QUINCE DIAS	-	-	-	-	49,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	300,00	-0,30	-0,30	-0,30	-
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	378,00				1.143,60

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Mayo de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1168
JPY	Yen japonés	122.46
CZK	Corona checa	27.028
DKK	Corona danesa	7.4367
GBP	Libra esterlina	0.76245
HUF	Forint húngaro	314.21
PLN	Zloty polaco	4.3912
SEK	Corona sueca	9.2673
CHF	Franco suizo	1.1068
NOK	Corona noruega	9.2820
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4905
RON	Leu rumano	4.5034

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Mayo de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	73.7516
TRY	Nueva lira turca	3.2928
AUD	Dólar australiano	1.5483
CAD	Dólar canadiense	1.4560
CNY	Yuan renminbi chino	7.3281
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6735
IDR	Rupia indonesia	15157.25
KRW	won surcoreano	1316.98
MYR	Ringgit malasio	4.5554
NZD	Dólar neozelandés	1.6586
PHP	Peso filipino	52.096
SGD	Dólar de Singapur	1.5360
THB	Baht tailandés	39.851
ZAR	Rand sudafricano	17.4504
BRL	Real brasileño	4.0310
MXN	Peso mexicano	20.6611
INR	Rupia india	74.8670
ILS	Shekel israelí	4.2938

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 5 años	ES00000128B8	3	30.07.21	0.75	02.06.16	01.06 14:00	02.06 10:00	06.06.16	07.06.16	24/16
oblig. Estado 10 años	ES00000127Z9	7	30.04.26	1.95	02.06.16	01.06 14:00	02.06 10:00	06.06.16	07.06.16	24/16
oblig. Estado 30 años	ES00000128C6	3	31.10.46	2.90	02.06.16	01.06 14:00	02.06 10:00	06.06.16	07.06.16	24/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906X0	5	30.09.16		21.06.16		21.06 10:30		24.06.16	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	ES05000907A6	4	30.12.16		21.06.16		21.06 10:30		24.06.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907D0	3	31.03.17		21.06.16		21.06 10:30		24.06.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907G3	2	30.06.17		21.06.16		21.06 10:30		24.06.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907M1	1	22.12.17		21.06.16		21.06 10:30		24.06.16	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
Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25	24.05.16	31.01.19	4/2		175	175				100,720	0,012		
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 ES00000121G2 OBL 4.80	24.05.16	31.01.24	9/2		122	122				128,138	1,157		
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 ES00000127A2 OBL 1.95	24.05.16	30.07.30	9/2		106	106				100,383	2,049		
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 RIOJA ES00000103087 BON 0.30	24.05.16	24.05.19	1/2		45	45				99,958	0,314		
COMUNIDAD RIOJA ES00000103095 BON 0.10	24.05.16	24.11.17	1/2		60	60				99,949	0,134		

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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						
JUNTA ANDALUCIA ES05000907C2 PAG CUP-0	27.05.16	24.02.17	3/1	46		46	37	99,920	0,106	99,921	0,104		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907F5 PAG CUP-0	27.05.16	26.05.17	2/1	5		5	5	99,880	0,119	99,880	0,119		
COMUNIDAD RIOJA ES0000103079 BON 0.13	30.05.16	30.05.18	1/2		60	60				99,930	0,160		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 24/16 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".