

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	543,00	-0,33	-0,23	-0,35	417,99
2 A 5 DIAS	355,00	-0,01	0,00	-0,20	979,81
UNA SEMANA	100,00	-0,25	-0,25	-0,25	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	150,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	140,68
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	998,00				1.688,48

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1135
JPY	Yen japonés	114.29
CZK	Corona checa	27.093
DKK	Corona danesa	7.4380
GBP	Libra esterlina	0.83830
HUF	Forint húngaro	316.52
PLN	Zloty polaco	4.3966
SEK	Corona sueca	9.3900
CHF	Franco suizo	1.0835
NOK	Corona noruega	9.2975
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5235
RON	Leu rumano	4.5157

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	71.3087
TRY	Nueva lira turca	3.2077
AUD	Dólar australiano	1.4884
CAD	Dólar canadiense	1.4390
CNY	Yuan renminbi chino	7.4111
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6393
IDR	Rupia indonesia	14597.99
KRW	won surcoreano	1275.76
MYR	Ringgit malasio	4.4376
NZD	Dólar neozelandés	1.5508
PHP	Peso filipino	52.334
SGD	Dólar de Singapur	1.4959
THB	Baht tailandés	39.033
ZAR	Rand sudafricano	16.2287
BRL	Real brasileño	3.5837
MXN	Peso mexicano	20.1814
INR	Rupia india	74.9698
ILS	Shekel israelí	4.2795

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	ES0L01610143	4	14.10.16		19.07.16	18.07 14:00	19.07 10:00	21.07.16	22.07.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01701207	3	20.01.17		12.07.16	11.07 14:00	12.07 10:00	14.07.16	15.07.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01704078	2	07.04.17		19.07.16	18.07 14:00	19.07 10:00	21.07.16	22.07.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01707147	1	14.07.17		12.07.16	11.07 14:00	12.07 10:00	14.07.16	15.07.16	04/16
Bonos Estado 3 años	ES00000128A0	5	31.01.19	0.25	16.06.16	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.16	21.06.16	28/16
Bonos Estado 5 años	ES00000128B8	4	30.07.21	0.75	16.06.16	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.16	21.06.16	28/16
oblig. Estado 10 años	ES00000127Z9	8	30.04.26	1.95	16.06.16	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.16	21.06.16	28/16
oblig. Estado 30 años	ES00000120N0	12	30.07.40	4.90	16.06.16	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.16	21.06.16	28/16

(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 3 meses	ES05000906Y8	5	28.10.16		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	02/16
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907B4	4	27.01.17		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907E8	3	28.04.17		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907H1	2	28.07.17		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907N9	1	26.01.18		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	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	21.06.16	31.01.19	5/1	3.230	0	1.570	100	100,250	0,154	100,294	0,137	100,240	100
Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25	21.06.16	31.01.19	5/2		307	307				100,394	0,137		
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	21.06.16	30.07.21	4/1	2.856	0	1.441	280	100,750	0,599	100,788	0,592	100,740	60
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	21.06.16	30.07.21	4/2		314	314				101,008	0,592		
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	21.06.16	30.04.26	8/1	2.335	1	1.456	185	103,100	1,607	103,246	1,591	103,090	25
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	21.06.16	30.04.26	8/2		325	325				103,526	1,591		
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 ES00000120N0 OBL 4.90	21.06.16	30.07.40	12/1	948	0	540	60	142,200	2,538	142,440	2,527	142,160	38
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	21.06.16	30.07.40	12/2		117	117				146,820	2,527		
Letras del Tesoro ES0L01609160 LET 3 m.	24.06.16	16.09.16	4/1	2.621	0	1.006	150	100,032	-0,138	100,033	-0,145	100,031	40
Letras del Tesoro ES0L01612099 LET 6 m.	17.06.16	09.12.16	3/1	2.116	1	921	80	100,066	-0,137	100,070	-0,145	100,065	80
Letras del Tesoro ES0L01703104 LET 9 m.	24.06.16	10.03.17	2/1	4.795	0	2.755	210	100,059	-0,082	100,061	-0,086	100,058	150
Letras del Tesoro ES0L01703104 LET 9 m.	24.06.16	10.03.17	2/2		347	347				100,061	-0,086		
Letras del Tesoro ES0L01706164 LET 12 m.	17.06.16	16.06.17	1/1	5.593	72	4.101	130	100,072	-0,072	100,078	-0,078	100,071	25

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 28/16 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".