

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	376,00	-0,35	-0,35	-0,38	508,99
2 A 5 DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	310,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	224,98
QUINCE DIAS	200,00	-0,37	-0,37	-0,37	199,98
18-26 DIAS	-	-	-	-	150,00
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	140,68
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	596,00				1.534,63

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Julio de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1049
JPY	Yen japonés	113.23
CZK	Corona checa	27.037
DKK	Corona danesa	7.4372
GBP	Libra esterlina	0.85097
HUF	Forint húngaro	313.07
PLN	Zloty polaco	4.4210
SEK	Corona sueca	9.4760
CHF	Franco suizo	1.0867
NOK	Corona noruega	9.4061
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4765
RON	Leu rumano	4.4938

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Julio de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	70.9862
TRY	Nueva lira turca	3.2027
AUD	Dólar australiano	1.4617
CAD	Dólar canadiense	1.4437
CNY	Yuan renminbi chino	7.3926
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5731
IDR	Rupia indonesia	14476.95
KRW	won surcoreano	1268.78
MYR	Ringgit malasio	4.4110
NZD	Dólar neozelandés	1.5250
PHP	Peso filipino	52.309
SGD	Dólar de Singapur	1.4910
THB	Baht tailandés	38.817
ZAR	Rand sudafricano	15.9573
BRL	Real brasileño	3.6651
MXN	Peso mexicano	20.3780
INR	Rupia india	74.1865
ILS	Shekel israelí	4.2913

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 5 años	ES00000128B8	5	30.07.21	0.75	07.07.16	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.16	12.07.16	29/16
oblig. Estado 10 años	ES00000126A4	7	30.11.24	1.80	07.07.16	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.16	12.07.16	29/16
oblig. Estado 15 años	ES00000122E5	9	30.07.25	4.65	07.07.16	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.16	12.07.16	29/16
oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	10	30.07.30	1.95	07.07.16	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.16	12.07.16	29/16

(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	12.07.16	30.07.21	5/1	4.279	4	1.888	390	102,470	0,257	102,543	0,242	102,460	100
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	12.07.16	30.07.21	5/2		387	387				102,803	0,242		
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	12.07.16	30.07.25	9/1	2.596	0	1.406	230	130,710	1,071	130,803	1,062	130,700	40
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	12.07.16	30.07.25	9/2		314	314				135,223	1,062		
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 12.07.16	30.11.24	7/1	1.135	1	421	65	111,150	0,442	111,394	0,414	111,140	20	
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 12.07.16	30.11.24	7/2		63	63					112,504	0,414		
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	12.07.16	30.07.30	10/1	2.445	1	1.736	260	105,260	1,531	105,390	1,521	105,250	15
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	12.07.16	30.07.30	10/2		391	391				107,240	1,521		
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	
COMUNIDAD MADRID ES0000101677 OBL 2.08	12.07.16	12.03.30	4/2		50	50				103,043	1,883		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 29/16 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".