

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	235,00	-0,35	-0,35	-0,35	617,99
2 A 5 DIAS	317,00	-0,31	0,00	-0,35	486,98
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	150,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	552,00				1.395,65

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Julio de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1014
JPY	Yen japonés	116.86
CZK	Corona checa	27.023
DKK	Corona danesa	7.4390
GBP	Libra esterlina	0.84108
HUF	Forint húngaro	313.34
PLN	Zloty polaco	4.3554
SEK	Corona sueca	9.4979
CHF	Franco suizo	1.0860
NOK	Corona noruega	9.3847
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4863
RON	Leu rumano	4.4609

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Julio de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	71.0806
TRY	Nueva lira turca	3.3560
AUD	Dólar australiano	1.4717
CAD	Dólar canadiense	1.4436
CNY	Yuan renminbi chino	7.3500
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5420
IDR	Rupia indonesia	14445.45
KRW	won surcoreano	1251.19
MYR	Ringgit malasio	4.4696
NZD	Dólar neozelandés	1.5748
PHP	Peso filipino	51.836
SGD	Dólar de Singapur	1.4934
THB	Baht tailandés	38.463
ZAR	Rand sudafricano	15.6920
BRL	Real brasileño	3.6138
MXN	Peso mexicano	20.4913
INR	Rupia india	73.8783
ILS	Shekel israelí	4.2232

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	ES0L01611182	4	18.11.16		23.08.16	22.08 14:00	23.08 10:00	25.08.16	26.08.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01702171	3	17.02.17		16.08.16	15.08 14:00	16.08 10:00	18.08.16	19.08.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01705125	2	12.05.17		23.08.16	22.08 14:00	23.08 10:00	25.08.16	26.08.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01708186	1	18.08.17		16.08.16	15.08 14:00	16.08 10:00	18.08.16	19.08.16	04/16
Bonos Estado 3 años	ES00000128A0	6	31.01.19	0.25	21.07.16	20.07 14:00	21.07 10:00	25.07.16	26.07.16	33/16
Bonos Estado 5 años	ES00000128B8	6	30.07.21	0.75	21.07.16	20.07 14:00	21.07 10:00	25.07.16	26.07.16	33/16
Oblig. Estado 30 años	ES00000128C6	4	31.10.46	2.90	21.07.16	20.07 14:00	21.07 10:00	25.07.16	26.07.16	33/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906Y8	5	28.10.16		26.07.16		26.07 10:30		29.07.16	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	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	26.07.16	31.01.19	6/1	2.975	2	1.715	275	100,790	-0,062	100,817	-0,073	100,780	180
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	26.07.16	30.07.21	6/1	3.026	1	907	50	102,540	0,239	102,598	0,227	102,530	310
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 ES00000128C6 OBL 2.90	26.07.16	31.10.46	4/1	1.026	0	455	10	113,330	2,285	113,548	2,276	113,320	65
Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 3 m.	22.07.16	14.10.16	4/1	2.621	0	581	145	100,074	-0,321	100,076	-0,327	100,074	75
Letras del Tesoro ES0L01701207 LET 6 m.	15.07.16	20.01.17	3/1	2.831	1	486	175	100,125	-0,238	100,129	-0,246	100,124	150
Letras del Tesoro ES0L01704078 LET 9 m.	22.07.16	07.04.17	2/1	5.421	0	2.471	250	100,148	-0,206	100,150	-0,209	100,147	260
Letras del Tesoro ES0L01707147 LET 12 m.	15.07.16	14.07.17	1/1	6.964	23	4.432	100	100,181	-0,179	100,189	-0,187	100,180	340
Letras del Tesoro ES0L01707147 LET 12 m.	15.07.16	14.07.17	1/2		1	1				100,189	-0,187		

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 33/16 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".