

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	405,00	-0,01	0,15	-0,08	2.704,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	100,00
UNA SEMANA	90,00	0,00	0,00	0,00	414,99
QUINCE DIAS	-	-	-	-	450,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	88,00
UN MES	-	-	-	-	40,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	495,00				3.797,97

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1215
JPY	Yen japonés	136.07
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4629
GBP	Libra esterlina	0.72753
HUF	Forint húngaro	314.70
PLN	Zloty polaco	4.2289
SEK	Corona sueca	9.5032
CHF	Franco suizo	1.0825
NOK	Corona noruega	9.3585
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5530
RON	Leu rumano	4.4307

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	74.8581
TRY	Nueva lira turca	3.2731
AUD	Dólar australiano	1.5753
CAD	Dólar canadiense	1.4863
CNY	Yuan renminbi chino	7.1579
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6920
IDR	Rupia indonesia	15769.29
KRW	won surcoreano	1326.96
MYR	Ringgit malasio	4.6998
NZD	Dólar neozelandés	1.7536
PHP	Peso filipino	52.487
SGD	Dólar de Singapur	1.5842
THB	Baht tailandés	40.200
ZAR	Rand sudafricano	14.9546
BRL	Real brasileño	4.0671
MXN	Peso mexicano	18.9130
INR	Rupia india	74.4698
ILS	Shekel israelí	4.4094

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	ES0L01512117	4	11.12.15		22.09.15	21.09 14:00	22.09 10:00	24.09.15	25.09.15	05/15
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01603114	3	11.03.16		15.09.15	14.09 14:00	15.09 10:00	17.09.15	18.09.15	05/15
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01606174	2	17.06.16		22.09.15	21.09 14:00	22.09 10:00	24.09.15	25.09.15	05/15
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01609160	1	16.09.16		15.09.15	14.09 14:00	15.09 10:00	17.09.15	18.09.15	05/15
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	4	30.07.20	1.15	03.09.15	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.15	08.09.15	41/15
oblig. Estado 10 años	ES00000127G9	5	31.10.25	2.15	03.09.15	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.15	08.09.15	41/15
oblig. Index. 10 años	ES00000126A4	4	30.11.24	1.80	03.09.15	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.15	08.09.15	41/15
oblig. Estado 30 años	ES00000124H4	7	31.10.44	5.15	03.09.15	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.15	08.09.15	41/15

(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	ES0500090609	5	28.12.15		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000906R2	4	29.03.16		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906U6	3	24.06.16		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906X0	2	30.09.16		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907D0	1	31.03.17		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15

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 ES00000127D6 BON 0.25	25.08.15	30.04.18	5/1	3.838	0	778	200	99,740	0,348	99,756	0,342	99,730	420
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	11.08.15	30.07.20	3/1	3.096	2	1.742	425	101,010	0,940	101,126	0,917	101,000	50
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	11.08.15	30.07.20	3/2		362	362				101,166	0,917		
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	25.08.15	31.01.24	8/1	2.540	0	1.135	20	123,870	1,733	124,050	1,712	123,860	25
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	25.08.15	31.10.25	4/1	3.580	2	1.582	225	101,960	1,937	102,133	1,918	101,950	255
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	21.07.15	30.07.30	3/1	1.402	0	877	100	91,510	2,642	91,679	2,628	91,500	5
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	21.07.15	30.07.30	3/2		192	192				92,419	2,628		
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	21.07.15	30.07.41	11/1	1.413	0	1.016	70	126,410	3,191	126,689	3,177	126,400	34
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	21.07.15	30.07.41	11/2		222	222				131,269	3,177		
Letras del Tesoro ES0L01511200 LET 3 m.	28.08.15	20.11.15	4/1	2.046	0	375	25	100,015	-0,067	100,016	-0,072	100,015	61
Letras del Tesoro ES0L01602199 LET 6 m.	21.08.15	19.02.16	3/1	3.536	12	636	50	100,000	-0,001	100,007	-0,014		350
Letras del Tesoro ES0L01605135 LET 12 m.	28.08.15	13.05.16	2/1	5.265	0	3.590	500	99,979	0,028	99,984	0,022	99,979	225
JUNTA ANDALUCIA ES05000906T8 PAG CUP-0	28.08.15	27.05.16	3/1	11		11	11	99,775	0,297	99,775	0,297		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906W2 PAG CUP-0	28.08.15	26.08.16	2/1	6		6	6	99,685	0,313	99,685	0,313		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 41/15 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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL AGOSTO 2015

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	10.300,00	-0,12	0,15	-0,27	2.704,99
2 A 5 DIAS	327,00	-0,03	0,00	-0,08	100,00
UNA SEMANA	1.154,00	-0,03	0,00	-0,07	414,99
QUINCE DIAS	715,00	-0,03	0,00	-0,05	450,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	88,00
UN MES	603,00	0,01	0,05	-0,08	40,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	13.099,00				3.797,97