

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	788,90	-0,13	0,15	-0,17	788,90
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	480,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	416,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	130,00
UN MES	-	-	-	-	199,98
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	788,90				2.015,87

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.1185
JPY	Yen japonés	135.38
CZK	Corona checa	27.038
DKK	Corona danesa	7.4611
GBP	Libra esterlina	0.72655
HUF	Forint húngaro	314.51
PLN	Zloty polaco	4.2125
SEK	Corona sueca	9.4001
CHF	Franco suizo	1.0923
NOK	Corona noruega	9.1760
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5520
RON	Leu rumano	4.4228

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	76.3445
TRY	Nueva lira turca	3.4067
AUD	Dólar australiano	1.5831
CAD	Dólar canadiense	1.4822
CNY	Yuan renminbi chino	7.1329
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6685
IDR	Rupia indonesia	15992.53
KRW	won surcoreano	1327.10
MYR	Ringgit malasio	4.8238
NZD	Dólar neozelandés	1.7775
PHP	Peso filipino	52.388
SGD	Dólar de Singapur	1.5837
THB	Baht tailandés	40.387
ZAR	Rand sudafricano	15.4986
BRL	Real brasileño	4.3489
MXN	Peso mexicano	18.9163
INR	Rupia india	74.3061
ILS	Shekel israelí	4.3675

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	08.09.15	30.07.20	4/1	4.075	1	1.821	60	100,370	1,071	100,465	1,051	100,360	35
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	08.09.15	30.07.20	4/2			340	340			100,595	1,051		
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 08.09.15	08.09.15	30.11.24	4/1	1.605	0	985	25	105,020	1,221	105,438	1,174	105,010	20
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 08.09.15	08.09.15	30.11.24	4/2			150	150			106,828	1,174		
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	08.09.15	31.10.25	5/1	3.893	1	2.224	150	100,030	2,146	100,189	2,129	100,020	50
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	08.09.15	31.10.25	5/2			456	456			100,729	2,129		
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 ES00000124H4 OBL 5.15	08.09.15	31.10.44	7/1	1.902	0	878	50	135,960	3,227	136,196	3,217	135,930	15
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	08.09.15	31.10.44	7/2			187	187			140,596	3,217		
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 9 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
Letras del Tesoro ES0L01608196 LET 12 m.	21.08.15	19.08.16	1/1	8.137	98	4.815	301	99,970	0,029	99,975	0,024	99,969	400

**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".