

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	479,00	-0,11	0,15	-0,14	1.070,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	75,00
QUINCE DIAS	20,00	0,00	0,00	0,00	385,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	199,98
UN MES	-	-	-	-	125,00
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	499,00				2.005,97

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1419
JPY	Yen japonés	136.31
CZK	Corona checa	27.071
DKK	Corona danesa	7.4612
GBP	Libra esterlina	0.72980
HUF	Forint húngaro	309.81
PLN	Zloty polaco	4.2030
SEK	Corona sueca	9.3248
CHF	Franco suizo	1.0913
NOK	Corona noruega	9.2370
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6305
RON	Leu rumano	4.4187

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	75.1599
TRY	Nueva lira turca	3.4253
AUD	Dólar australiano	1.5709
CAD	Dólar canadiense	1.4876
CNY	Yuan renminbi chino	7.2674
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8498
IDR	Rupia indonesia	16399.84
KRW	won surcoreano	1329.00
MYR	Ringgit malasio	4.8053
NZD	Dólar neozelandés	1.7703
PHP	Peso filipino	52.878
SGD	Dólar de Singapur	1.5886
THB	Baht tailandés	40.596
ZAR	Rand sudafricano	15.0962
BRL	Real brasileño	4.4370
MXN	Peso mexicano	18.7957
INR	Rupia india	74.9929
ILS	Shekel israelí	4.4277

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	ES0L01604088	3	08.04.16		13.10.15	12.10 14:00	13.10 10:00	15.10.15	16.10.15	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	ES0L01610143	1	14.10.16		13.10.15	12.10 14:00	13.10 10:00	15.10.15	16.10.15	05/15
Bono Estado 3 años	ES00000127D6	6	30.04.18	0.25	17.09.15	16.09 14:00	17.09 10:00	21.09.15	22.09.15	43/15
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	5	30.07.20	1.15	17.09.15	16.09 14:00	17.09 10:00	21.09.15	22.09.15	43/15
Oblig. Estado 10 años	ES00000127G9	6	31.10.25	2.15	17.09.15	16.09 14:00	17.09 10:00	21.09.15	22.09.15	43/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES0500090609	5	28.12.15		22.09.15		22.09 10:30		25.09.15	04/15

(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 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	22.09.15	30.04.18	6/1	3.495	0	1.835	335	99,580	0,413	99,606	0,403	99,570	235
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	22.09.15	30.07.20	5/1	3.365	0	1.415	200	100,570	1,029	100,630	1,016	100,560	200
Obligaciones Estado ES00000127G9 OBL 2.15	22.09.15	31.10.25	6/1	3.890	3	1.563	255	99,940	2,157	100,043	2,145	99,930	260
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 ESOL01511200 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 ESOL01603114 LET 6 m.	18.09.15	11.03.16	3/1	3.058	3	473	200	99,999	0,002			99,998	125
Letras del Tesoro ESOL01603114 LET 6 m.	18.09.15	11.03.16	3/2		26	26							
Letras del Tesoro ESOL01605135 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 ESOL01609160 LET 12 m.	18.09.15	16.09.16	1/1	6.775	19	4.464	430	99,946	0,053	99,951	0,048	99,945	250

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 43/15 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".