

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	148,00	-0,11	0,15	-0,15	298,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	75,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	335,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	249,98
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	148,00				1.082,98

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1155
JPY	Yen japonés	133.75
CZK	Corona checa	27.057
DKK	Corona danesa	7.4602
GBP	Libra esterlina	0.72230
HUF	Forint húngaro	310.55
PLN	Zloty polaco	4.1970
SEK	Corona sueca	9.3412
CHF	Franco suizo	1.0860
NOK	Corona noruega	9.2145
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6235
RON	Leu rumano	4.4225

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	73.9790
TRY	Nueva lira turca	3.3881
AUD	Dólar australiano	1.5732
CAD	Dólar canadiense	1.4804
CNY	Yuan renminbi chino	7.1129
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6451
IDR	Rupia indonesia	16257.25
KRW	won surcoreano	1322.15
MYR	Ringgit malasio	4.8017
NZD	Dólar neozelandés	1.7715
PHP	Peso filipino	52.041
SGD	Dólar de Singapur	1.5817
THB	Baht tailandés	40.164
ZAR	Rand sudafricano	15.2542
BRL	Real brasileño	4.4809
MXN	Peso mexicano	18.7248
INR	Rupia india	73.5068
ILS	Shekel israelí	4.3864

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 ES00000127D6 BON 0.25	22.09.15	30.04.18	6/2		361	361				99,686	0,403		
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
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	22.09.15	30.07.20	5/2		267	267				100,800	1,016		
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 ES00000127G9 OBL 2.15	22.09.15	31.10.25	6/2		292	292				100,663	2,145		
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 ES0L01512117 LET 3 m.	25.09.15	11.12.15	4/1	2.245	0	511	226	100,022	-0,105	100,023	-0,111	100,021	254
Letras del Tesoro ES0L01603114 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 ES0L01603114 LET 6 m.	18.09.15	11.03.16	3/2		26	26							
Letras del Tesoro ES0L01606174 LET 9 m.	25.09.15	17.06.16	2/1	6.210	0	2.785	650	99,974	0,034	99,977	0,031	99,974	230
Letras del Tesoro ES0L01609160 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
JUNTA ANDALUCIA ES0500090609 PAG CUP-0	25.09.15	28.12.15	5/1	16		16	16	99,955	0,172	99,955	0,172		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906R2 PAG CUP-0	25.09.15	29.03.16	4/1	5		5	5	99,855	0,281	99,855	0,281		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906U6 PAG CUP-0	25.09.15	24.06.16	3/1	41		41	31	99,750	0,330	99,752	0,328		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".