

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	484,00	-0,06	0,15	-0,16	484,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	349,98
UNA SEMANA	-	-	-	-	20,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	410,01
UN MES	-	-	-	-	108,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	50,00
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	484,00				1.421,98

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1160
JPY	Yen japonés	134.24
CZK	Corona checa	27.163
DKK	Corona danesa	7.4598
GBP	Libra esterlina	0.73580
HUF	Forint húngaro	312.97
PLN	Zloty polaco	4.2452
SEK	Corona sueca	9.3412
CHF	Franco suizo	1.0923
NOK	Corona noruega	9.4125
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6390
RON	Leu rumano	4.4138

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	74.0858
TRY	Nueva lira turca	3.3774
AUD	Dólar australiano	1.5870
CAD	Dólar canadiense	1.4775
CNY	Yuan renminbi chino	7.0945
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6491
IDR	Rupia indonesia	16350.64
KRW	won surcoreano	1318.86
MYR	Ringgit malasio	4.9271
NZD	Dólar neozelandés	1.7409
PHP	Peso filipino	52.153
SGD	Dólar de Singapur	1.5996
THB	Baht tailandés	40.846
ZAR	Rand sudafricano	15.5101
BRL	Real brasileño	4.4680
MXN	Peso mexicano	18.8107
INR	Rupia india	73.1120
ILS	Shekel israelí	4.3806

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	ES0L01601225	4	22.01.16		20.10.15	19.10 14:00	20.10 10:00	22.10.15	23.10.15	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	ES0L01607156	2	15.07.16		20.10.15	19.10 14:00	20.10 10:00	22.10.15	23.10.15	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	7	30.04.18	0.25	01.10.15	30.09 14:00	01.10 10:00	05.10.15	06.10.15	44/15
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	6	30.07.20	1.15	01.10.15	30.09 14:00	01.10 10:00	05.10.15	06.10.15	44/15
Oblig. Estado 15 años	ES00000122E5	8	30.07.25	4.65	01.10.15	30.09 14:00	01.10 10:00	05.10.15	06.10.15	44/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906P6	5	29.01.16		27.10.15		27.10 10:30		30.10.15	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	ES05000906S0	4	29.04.16		27.10.15		27.10 10:30		30.10.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906V4	3	29.07.16		27.10.15		27.10 10:30		30.10.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000906Y8	2	28.10.16		27.10.15		27.10 10:30		30.10.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907E8	1	28.04.17		27.10.15		27.10 10:30		30.10.15	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	06.10.15	30.04.18	7/1	3.995	1	951	180	99,760	0,344	99,782	0,336	99,750	560
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	06.10.15	30.07.20	6/1	3.525	1	1.136	455	101,260	0,882	101,291	0,876	101,250	125
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	06.10.15	30.07.25	8/1	3.617	1	1.963	310	124,970	1,845	125,041	1,838	124,960	50
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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 44/15 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".