

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 504,00 | -0,13 | 0,15 | -0,15 | 853,98 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 20,00 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 444,99 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 163,01 |
| UN MES | - | - | - | - | 50,00 |
| 1 A 2 MESES | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 | 564,00 | | | | 1.591,98 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Octubre de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.1224 |
| JPY | Yen japonés | 135.07 |
| CZK | Corona checa | 27.109 |
| DKK | Corona danesa | 7.4612 |
| GBP | Libra esterlina | 0.73990 |
| HUF | Forint húngaro | 313.58 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2487 |
| SEK | Corona sueca | 9.3121 |
| CHF | Franco suizo | 1.0936 |
| NOK | Corona noruega | 9.3765 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6135 |
| RON | Leu rumano | 4.4186 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Octubre de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 72.6872 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.3576 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5781 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4701 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.1358 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.6987 |
| IDR | Rupia indonesia | 15970.48 |
| KRW | won surcoreano | 1311.31 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.8962 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7293 |
| PHP | Peso filipino | 52.091 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5986 |
| THB | Baht tailandés | 40.768 |
| ZAR | Rand sudafricano | 15.3607 |
| BRL | Real brasileño | 4.4209 |
| MXN | Peso mexicano | 18.8647 |
| INR | Rupia india | 73.3854 |
| ILS | Shekel israelí | 4.3423 |

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 ES00000127D6 BON 0.25 | 06.10.15 | 30.04.18 | 7/2 | | 189 | 189 | | | | 99,872 | 0,336 | | |
| 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 |
| Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15 | 06.10.15 | 30.07.20 | 6/2 | | 239 | 239 | | | | 101,501 | 0,876 | | |
| 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 ES00000122E5 OBL 4.65 | 06.10.15 | 30.07.25 | 8/2 | | 411 | 411 | | | | 125,901 | 1,838 | | |
| 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 |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".