

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	90,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	90,00
UNA SEMANA	70,00	-0,07	-0,03	-0,08	524,99
QUINCE DIAS	-	-	-	-	223,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	249,98
UN MES	-	-	-	-	60,00
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	70,00				1.237,98

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1439
JPY	Yen japonés	135.23
CZK	Corona checa	27.084
DKK	Corona danesa	7.4612
GBP	Libra esterlina	0.73970
HUF	Forint húngaro	309.39
PLN	Zloty polaco	4.2291
SEK	Corona sueca	9.3274
CHF	Franco suizo	1.0873
NOK	Corona noruega	9.2170
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6200
RON	Leu rumano	4.4176

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	71.0735
TRY	Nueva lira turca	3.2975
AUD	Dólar australiano	1.5612
CAD	Dólar canadiense	1.4756
CNY	Yuan renminbi chino	7.2583
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8652
IDR	Rupia indonesia	15389.36
KRW	won surcoreano	1282.89
MYR	Ringgit malasio	4.7166
NZD	Dólar neozelandés	1.6683
PHP	Peso filipino	52.341
SGD	Dólar de Singapur	1.5752
THB	Baht tailandés	40.217
ZAR	Rand sudafricano	14.9957
BRL	Real brasileño	4.3425
MXN	Peso mexicano	18.7577
INR	Rupia india	74.1533
ILS	Shekel israelí	4.3703

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	8	30.04.18	0.25	15.10.15	14.10 14:00	15.10 10:00	19.10.15	20.10.15	45/15
Oblig. Estado 10 años	ES00000127G9	7	31.10.25	2.15	15.10.15	14.10 14:00	15.10 10:00	19.10.15	20.10.15	45/15
Oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	4	30.07.30	1.95	15.10.15	14.10 14:00	15.10 10:00	19.10.15	20.10.15	45/15
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	20.10.15	30.04.18	8/1	4.340		1.385	340	99,950	0,270	99,967	0,263	99,940	375
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 ES00000127G9 OBL 2.15	20.10.15	31.10.25	7/1	3.559	1	1.600	100	103,390	1,778	103,487	1,768	103,380	80
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	20.10.15	30.07.30	4/1	2.025	0	1.000	65	95,510	2,312	95,638	2,301	95,490	20
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 ES0L01604088 LET 6 m.	16.10.15	08.04.16	3/1	3.010	5	1.265	300	100,000	-0,002	100,003	-0,007	100,000	220
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 ES0L01610143 LET 12 m.	16.10.15	14.10.16	1/1	7.295	81	2.856	575	99,981	0,018	99,985	0,014	99,980	1.165
Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 12 m.	16.10.15	14.10.16	1/2		246	246				99,985	0,014		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 45/15 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".