

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	491,00	-0,15	0,00	-0,15	915,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	55,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	487,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	259,98
UN MES	-	-	-	-	85,00
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	491,00				1.953,96

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1373
JPY	Yen japonés	136.16
CZK	Corona checa	27.080
DKK	Corona danesa	7.4597
GBP	Libra esterlina	0.73520
HUF	Forint húngaro	310.33
PLN	Zloty polaco	4.2466
SEK	Corona sueca	9.4235
CHF	Franco suizo	1.0823
NOK	Corona noruega	9.2355
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6267
RON	Leu rumano	4.4252

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	70.6090
TRY	Nueva lira turca	3.2882
AUD	Dólar australiano	1.5612
CAD	Dólar canadiense	1.4788
CNY	Yuan renminbi chino	7.2201
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8141
IDR	Rupia indonesia	15565.42
KRW	won surcoreano	1283.93
MYR	Ringgit malasio	4.8534
NZD	Dólar neozelandés	1.6664
PHP	Peso filipino	52.741
SGD	Dólar de Singapur	1.5791
THB	Baht tailandés	40.268
ZAR	Rand sudafricano	15.0119
BRL	Real brasileño	4.3898
MXN	Peso mexicano	18.7711
INR	Rupia india	73.9899
ILS	Shekel israelí	4.3955

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	ES0L01605135	3	13.05.16		17.11.15	16.11 14:00	17.11 10:00	19.11.15	20.11.15	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	ES0L01611182	1	18.11.16		17.11.15	16.11 14:00	17.11 10:00	19.11.15	20.11.15	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 ES00000127G9 OBL 2.15	20.10.15	31.10.25	7/2		215	215				104,267	1,768		
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 ES00000127A2 OBL 1.95	20.10.15	30.07.30	4/2		108	108				96,078	2,301		
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 ES0L01601225 LET 3 m.	23.10.15	22.01.16	4/1	2.445	0	285	185	100,020	-0,080	100,020	-0,081	100,019	150
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 ES0L01607156 LET 9 m.	23.10.15	15.07.16	2/1	5.606	3	1.951	550	100,003	-0,005	100,004	-0,006	100,002	410
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		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".