

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	23,00	0,02	0,05	0,01	383,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	659,97
UNA SEMANA	110,00	0,00	0,00	0,00	130,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	90,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	140,02
DOS MESES	-	-	-	-	200,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.000,10
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	40,04
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	133,00				2.643,13

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0870
JPY	Yen japonés	131.93
CZK	Corona checa	27.028
DKK	Corona danesa	7.4610
GBP	Libra esterlina	0.72985
HUF	Forint húngaro	314.15
PLN	Zloty polaco	4.2402
SEK	Corona sueca	9.2930
CHF	Franco suizo	1.0804
NOK	Corona noruega	9.5585
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6505
RON	Leu rumano	4.5115

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	77.4488
TRY	Nueva lira turca	3.1643
AUD	Dólar australiano	1.5168
CAD	Dólar canadiense	1.5169
CNY	Yuan renminbi chino	7.0457
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.4247
IDR	Rupia indonesia	15015.75
KRW	won surcoreano	1280.05
MYR	Ringgit malasio	4.6679
NZD	Dólar neozelandés	1.6114
PHP	Peso filipino	51.388
SGD	Dólar de Singapur	1.5307
THB	Baht tailandés	39.262
ZAR	Rand sudafricano	16.4115
BRL	Real brasileño	4.3219
MXN	Peso mexicano	18.6067
INR	Rupia india	72.0850
ILS	Shekel israelí	4.2416

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	ES0L01604088	4	08.04.16		26.01.16	25.01 14:00	26.01 10:00	28.01.16	29.01.16	05/15
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01607156	3	15.07.16		19.01.16	18.01 14:00	19.01 10:00	21.01.16	22.01.16	05/15
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01610143	2	14.10.16		26.01.16	25.01 14:00	26.01 10:00	28.01.16	29.01.16	05/15
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01701207	1	20.01.17		19.01.16	18.01 14:00	19.01 10:00	21.01.16	22.01.16	05/15
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	9	30.07.20	1.15	17.12.15	16.12 14:00	17.12 10:00	21.12.15	22.12.15	50/15
Oblig. Estado 10 años	ES00000123X3	11	31.10.23	4.40	17.12.15	16.12 14:00	17.12 10:00	21.12.15	22.12.15	50/15
Oblig. Estado 30 años	ES00000120N0	10	30.07.40	4.90	17.12.15	16.12 14:00	17.12 10:00	21.12.15	22.12.15	50/15
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906R2	5	29.03.16		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	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	ES05000906U6	4	24.06.16		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	04/15
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906X0	3	30.09.16		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	04/15
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907A6	2	30.12.16		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	04/15
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907G3	1	30.06.17		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	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	24.11.15	30.04.18	9/1	4.200	0	1.275	150	100,290	0,132	100,310	0,124	100,280	440
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	22.12.15	30.07.20	9/1	2.389	1	895	65	102,160	0,671	102,222	0,657	102,150	250
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	22.12.15	31.10.23	11/1	1.741	1	607	125	122,410	1,371	122,548	1,355	122,400	30
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	08.12.15	30.07.30	5/1	1.606	1	1.007	75	99,120	2,020	99,254	2,009	99,080	25
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	22.12.15	30.07.40	10/1	1.170	0	600	10	138,300	2,739	138,704	2,721	138,260	25
Letras del Tesoro ES0L01603114 LET 3 m.	18.12.15	11.03.16	4/1	1.680	0	1.210	160	100,037	-0,160	100,042	-0,184	100,036	20
Letras del Tesoro ES0L01606174 LET 6 m.	11.12.15	17.06.16	3/1	2.265	5	455	100	100,032	-0,061	100,036	-0,069	100,031	230
Letras del Tesoro ES0L01609160 LET 9 m.	18.12.15	16.09.16	2/1	3.948	0	1.723	390	100,001	-0,002	100,007	-0,010	100,000	100
Letras del Tesoro ES0L01612099 LET 12 m.	11.12.15	09.12.16	1/1	6.289	88	3.286	400	100,016	-0,016	100,024	-0,024	100,015	20

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/15 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".