

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	391,00	-0,26	-0,25	-0,26	451,00
2 A 5 DIAS	75,00	0,00	0,00	0,00	165,00
UNA SEMANA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	150,00	0,00	0,00	0,00	165,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	325,01
DOS MESES	-	-	-	-	1.000,10
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	40,04
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	816,00				2.346,16

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Diciembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0926
JPY	Yen japonés	131.66
CZK	Corona checa	27.029
DKK	Corona danesa	7.4625
GBP	Libra esterlina	0.73799
HUF	Forint húngaro	313.15
PLN	Zloty polaco	4.2400
SEK	Corona sueca	9.1878
CHF	Franco suizo	1.0814
NOK	Corona noruega	9.6160
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6370
RON	Leu rumano	4.5296

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Diciembre de 2015)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	79.7540
TRY	Nueva lira turca	3.1837
AUD	Dólar australiano	1.4990
CAD	Dólar canadiense	1.5171
CNY	Yuan renminbi chino	7.0910
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.4685
IDR	Rupia indonesia	15081.33
KRW	won surcoreano	1284.79
MYR	Ringgit malasio	4.6887
NZD	Dólar neozelandés	1.5959
PHP	Peso filipino	51.281
SGD	Dólar de Singapur	1.5449
THB	Baht tailandés	39.334
ZAR	Rand sudafricano	16.8847
BRL	Real brasileño	4.2590
MXN	Peso mexicano	18.8867
INR	Rupia india	72.5350
ILS	Shekel israelí	4.2606

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906R2	5	29.03.16		22.12.15		22.12 10:30		28.12.15	04/15
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

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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
JUNTA ANDALUCIA ES05000906R2 PAG CUP-0	28.12.15	29.03.16	5/1	8		8	8	99,930	0,274	99,930	0,274		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906U6 PAG CUP-0	28.12.15	24.06.16	4/1	54		14	14	99,850	0,302	99,850	0,302		

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".