

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	24,00	0,02	0,05	0,01	24,00
2 A 5 DIAS	150,00	-0,24	-0,24	-0,24	105,00
UNA SEMANA	50,00	-0,21	-0,21	-0,21	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	215,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	260,00
UN MES	-	-	-	-	75,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.200,10
DOS MESES	-	-	-	-	-
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	224,00				1.919,14

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0893
JPY	Yen japonés	128.26
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4624
GBP	Libra esterlina	0.75703
HUF	Forint húngaro	315.97
PLN	Zloty polaco	4.3730
SEK	Corona sueca	9.2850
CHF	Franco suizo	1.0950
NOK	Corona noruega	9.6071
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6660
RON	Leu rumano	4.5348

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	83.2007
TRY	Nueva lira turca	3.3025
AUD	Dólar australiano	1.5695
CAD	Dólar canadiense	1.5647
CNY	Yuan renminbi chino	7.1809
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.4775
IDR	Rupia indonesia	15155.06
KRW	won surcoreano	1320.77
MYR	Ringgit malasio	4.7855
NZD	Dólar neozelandés	1.6903
PHP	Peso filipino	52.076
SGD	Dólar de Singapur	1.5670
THB	Baht tailandés	39.552
ZAR	Rand sudafricano	18.0475
BRL	Real brasileño	4.3730
MXN	Peso mexicano	19.5529
INR	Rupia india	73.4516
ILS	Shekel israelí	4.2986

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 3 años	ES00000127D6	10	30.04.18	0.25	14.01.16	13.01 14:00	14.01 10:00	18.01.16	19.01.16	01/16
Bono Estado 5 años	ES00000127H7	10	30.07.20	1.15	14.01.16	13.01 14:00	14.01 10:00	18.01.16	19.01.16	01/16
Oblig. Estado 10 años	ES00000123U9	8	31.01.23	5.40	14.01.16	13.01 14:00	14.01 10:00	18.01.16	19.01.16	01/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906S0	5	29.04.16		26.01.16		26.01 10:30		29.01.16	02/16

(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	ES05000906V4	4	29.07.16		26.01.16		26.01 10:30		29.01.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906Y8	3	28.10.16		26.01.16		26.01 10:30		29.01.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907B4	2	27.01.17		26.01.16		26.01 10:30		29.01.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907H1	1	28.07.17		26.01.16		26.01 10:30		29.01.16	02/16

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	19.01.16	30.04.18	10/1	3.175	1	1.046	530	100,280	0,128	100,288	0,124	100,270	475
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	19.01.16	30.07.20	10/1	3.022	0	1.442	50	102,140	0,669	102,197	0,656	102,130	485
Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40	19.01.16	31.01.23	8/1	2.269	2	1.816	120	127,570	1,276	127,648	1,266	127,550	50
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 02/16 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".