

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	169,00	-0,25	0,05	-0,28	274,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	50,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	424,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	50,00
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	169,00				2.264,13

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0914
JPY	Yen japonés	127.80
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4631
GBP	Libra esterlina	0.76150
HUF	Forint húngaro	314.35
PLN	Zloty polaco	4.4129
SEK	Corona sueca	9.3474
CHF	Franco suizo	1.0951
NOK	Corona noruega	9.6085
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6655
RON	Leu rumano	4.5375

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	84.6924
TRY	Nueva lira turca	3.3208
AUD	Dólar australiano	1.5895
CAD	Dólar canadiense	1.5849
CNY	Yuan renminbi chino	7.1888
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5057
IDR	Rupia indonesia	15268.11
KRW	won surcoreano	1328.97
MYR	Ringgit malasio	4.8281
NZD	Dólar neozelandés	1.7103
PHP	Peso filipino	52.281
SGD	Dólar de Singapur	1.5735
THB	Baht tailandés	39.705
ZAR	Rand sudafricano	18.2254
BRL	Real brasileño	4.4139
MXN	Peso mexicano	19.7876
INR	Rupia india	73.9860
ILS	Shekel israelí	4.3125

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	ES00000128A0	1	31.01.19	0.25	21.01.16	20.01 14:00	21.01 10:00	25.01.16	26.01.16	05/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	6	30.07.30	1.95	21.01.16	20.01 14:00	21.01 10:00	25.01.16	26.01.16	05/16
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 05/16 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".