

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	74,50	-0,21	0,05	-0,27	91,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	329,98
UNA SEMANA	150,00	-0,22	-0,22	-0,22	15,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	260,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	175,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.100,10
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	224,50				2.011,64

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0907
JPY	Yen japonés	127.28
CZK	Corona checa	27.042
DKK	Corona danesa	7.4638
GBP	Libra esterlina	0.77000
HUF	Forint húngaro	314.76
PLN	Zloty polaco	4.4702
SEK	Corona sueca	9.3431
CHF	Franco suizo	1.0932
NOK	Corona noruega	9.6650
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6670
RON	Leu rumano	4.5326

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	88.2005
TRY	Nueva lira turca	3.3307
AUD	Dólar australiano	1.5916
CAD	Dólar canadiense	1.5965
CNY	Yuan renminbi chino	7.1768
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5366
IDR	Rupia indonesia	15228.20
KRW	won surcoreano	1326.46
MYR	Ringgit malasio	4.7936
NZD	Dólar neozelandés	1.7134
PHP	Peso filipino	52.219
SGD	Dólar de Singapur	1.5697
THB	Baht tailandés	39.582
ZAR	Rand sudafricano	18.2896
BRL	Real brasileño	4.4559
MXN	Peso mexicano	20.0427
INR	Rupia india	74.1627
ILS	Shekel israelí	4.3360

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	19.01.16	30.07.20	10/2		225	225				102,737	0,656		
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 ES00000123U9 OBL 5.40	19.01.16	31.01.23	8/2		302	302				132,868	1,266		
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	19.01.16	30.04.26	1/2		9.000	9.000				99,672	1,986		
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 ES0L01607156 LET 6 m.	22.01.16	15.07.16	3/1	3.294	3	481	100	100,047	-0,098	100,051	-0,105	100,047	525
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 ES0L01701207 LET 12 m.	22.01.16	20.01.17	1/1	6.936	36	4.421	350	100,055	-0,055	100,060	-0,060	100,053	90

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".