

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	214,50	0,00	0,05	0,00	6.374,35
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	50,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	275,00
UN MES	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115,11
1 A 2 MESES	-	-	-	-	39,99
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	140,02
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	314,50				7.994,48

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0920
JPY	Yen japonés	132.25
CZK	Corona checa	27.026
DKK	Corona danesa	7.4628
GBP	Libra esterlina	0.76410
HUF	Forint húngaro	312.03
PLN	Zloty polaco	4.4398
SEK	Corona sueca	9.3483
CHF	Franco suizo	1.1144
NOK	Corona noruega	9.4845
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6600
RON	Leu rumano	4.5352

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	82.8472
TRY	Nueva lira turca	3.2365
AUD	Dólar australiano	1.5388
CAD	Dólar canadiense	1.5363
CNY	Yuan renminbi chino	7.1810
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5101
IDR	Rupia indonesia	14967.64
KRW	won surcoreano	1318.60
MYR	Ringgit malasio	4.5296
NZD	Dólar neozelandés	1.6788
PHP	Peso filipino	52.082
SGD	Dólar de Singapur	1.5550
THB	Baht tailandés	38.973
ZAR	Rand sudafricano	17.4927
BRL	Real brasileño	4.4294
MXN	Peso mexicano	20.0054
INR	Rupia india	74.1039
ILS	Shekel israelí	4.3084

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	ES0L01605135	4	13.05.16		23.02.16	22.02 14:00	23.02 10:00	25.02.16	26.02.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01608196	3	19.08.16		16.02.16	15.02 14:00	16.02 10:00	18.02.16	19.02.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01611182	2	18.11.16		23.02.16	22.02 14:00	23.02 10:00	25.02.16	26.02.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01702171	1	17.02.17		16.02.16	15.02 14:00	16.02 10:00	18.02.16	19.02.16	04/16
Bono Estado 5 años	ES00000126w8	5	30.11.19	0.55	04.02.16	03.02 14:00	04.02 10:00	08.02.16	09.02.16	06/16
Oblig. Estado 10 años	ES00000127z9	2	30.04.26	1.95	04.02.16	03.02 14:00	04.02 10:00	08.02.16	09.02.16	06/16
Oblig. Estado 30 años	ES00000129z2	12	31.01.37	4.20	04.02.16	03.02 14:00	04.02 10:00	08.02.16	09.02.16	06/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906T8	5	27.05.16		23.02.16		23.02 10:30		26.02.16	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	ES05000906w2	4	26.08.16		23.02.16		23.02 10:30		26.02.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000906z5	3	25.11.16		23.02.16		23.02 10:30		26.02.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907c2	2	24.02.17		23.02.16		23.02 10:30		26.02.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907i9	1	25.08.17		23.02.16		23.02 10:30		26.02.16	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 ES00000128A0 BON 0.25	26.01.16	31.01.19	1/1	5.108	0	3.218	215	99,840	0,303	99,875	0,292	99,830	140
Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25	26.01.16	31.01.19	1/2		643	643				99,875	0,292		
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	26.01.16	30.07.30	6/1	2.030	1	836	160	95,360	2,330	95,561	2,313	95,310	140
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	26.01.16	30.07.30	6/2		178	178				96,521	2,313		
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 ES0L01604088 LET 3 m.	29.01.16	08.04.16	4/1	3.011	0	351	50	100,049	-0,252	100,052	-0,268	100,048	170
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 ES0L01607156 LET 6 m.	22.01.16	15.07.16	3/2		2	2				100,051	-0,105		
Letras del Tesoro ES0L01610143 LET 9 m.	29.01.16	14.10.16	2/1	4.397	0	2.197	175	100,057	-0,080	100,061	-0,085	100,056	20
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000906S0 PAG CUP-0	29.01.16	29.04.16	5/1	10		10	10	99,985	0,059	99,985	0,059		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906V4 PAG CUP-0	29.01.16	29.07.16	4/1	6		1	1	99,915	0,168	99,915	0,168	99,900	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000906Y8 PAG CUP-0	29.01.16	28.10.16	3/1	42		16	8	99,835	0,218	99,840	0,211	99,830	26

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 06/16 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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2016

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.003,10	-0,12	0,05	-0,30	6.374,35
2 A 5 DIAS	349,00	-0,10	0,05	-0,24	-
UNA SEMANA	770,00	-0,15	0,00	-0,22	50,00
QUINCE DIAS	200,00	-0,24	-0,24	-0,24	-
18-26 DIAS	60,00	-0,11	-0,11	-0,11	275,00
UN MES	115,00	0,25	0,50	0,00	1.115,11
1 A 2 MESES	40,00	-0,22	-0,22	-0,22	39,99
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	100,00	-0,08	-0,08	-0,08	140,02
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.637,10				7.994,48