

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	12,00	-0,05	0,05	-0,25	12,00
2 A 5 DIAS	17,00	0,05	0,05	0,05	125,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	149,99
QUINCE DIAS	-	-	-	-	175,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	215,01
UN MES	-	-	-	-	1.000,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	139,97
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	140,02
TRES MESES	65,00	-0,07	-0,07	-0,07	114,98
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	94,00				2.072,07

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1206
JPY	Yen japonés	131.49
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4629
GBP	Libra esterlina	0.76595
HUF	Forint húngaro	310.49
PLN	Zloty polaco	4.4152
SEK	Corona sueca	9.4036
CHF	Franco suizo	1.1169
NOK	Corona noruega	9.5375
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6610
RON	Leu rumano	4.5087

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	86.0790
TRY	Nueva lira turca	3.2500
AUD	Dólar australiano	1.5546
CAD	Dólar canadiense	1.5366
CNY	Yuan renminbi chino	7.3691
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7277
IDR	Rupia indonesia	15269.96
KRW	won surcoreano	1336.75
MYR	Ringgit malasio	4.6125
NZD	Dólar neozelandés	1.6678
PHP	Peso filipino	53.366
SGD	Dólar de Singapur	1.5720
THB	Baht tailandés	39.952
ZAR	Rand sudafricano	17.7670
BRL	Real brasileño	4.3486
MXN	Peso mexicano	20.3101
INR	Rupia india	75.8600
ILS	Shekel israelí	4.3790

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	ES0000012932	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						
Obligaciones Estado ES00000126w8 OBL IND.	09.02.16	30.11.19	5/1	1.930	0	675	150	102,400	-0,080	102,465	-0,097	102,390	35
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 ES00000127z9 OBL 1.95	09.02.16	30.04.26	2/1	4.062	2	2.189	200	102,170	1,717	102,383	1,695	102,160	50
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 ES0000012932 OBL 4.20	09.02.16	31.01.37	12/1	1.545	1	591	105	125,060	2,630	125,345	2,614	125,050	145
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".