

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	14,50	0,03	0,05	0,01	7.114,44
2 A 5 DIAS	1.000,00	0,05	0,05	0,05	2.150,10
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	39,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	99,98
UN MES	-	-	-	-	15,01
1 A 2 MESES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
DOS MESES	-	-	-	-	140,02
2 A 3 MESES	-	-	-	-	114,98
TRES MESES	500,00	-0,05	-0,05	-0,05	499,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.864,50				10.524,45

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0888
JPY	Yen japonés	123.14
CZK	Corona checa	27.057
DKK	Corona danesa	7.4602
GBP	Libra esterlina	0.78580
HUF	Forint húngaro	311.26
PLN	Zloty polaco	4.3543
SEK	Corona sueca	9.3219
CHF	Franco suizo	1.0914
NOK	Corona noruega	9.5043
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6263
RON	Leu rumano	4.4757

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	82.6432
TRY	Nueva lira turca	3.2273
AUD	Dólar australiano	1.5260
CAD	Dólar canadiense	1.4767
CNY	Yuan renminbi chino	7.1351
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.4651
IDR	Rupia indonesia	14559.43
KRW	won surcoreano	1347.54
MYR	Ringgit malasio	4.5870
NZD	Dólar neozelandés	1.6557
PHP	Peso filipino	51.615
SGD	Dólar de Singapur	1.5325
THB	Baht tailandés	38.827
ZAR	Rand sudafricano	17.4563
BRL	Real brasileño	4.3394
MXN	Peso mexicano	19.8005
INR	Rupia india	74.3825
ILS	Shekel israelí	4.2556

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	ES0L01606174	4	17.06.16		15.03.16	14.03 14:00	15.03 10:00	17.03.16	18.03.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01609160	3	16.09.16		08.03.16	07.03 14:00	08.03 10:00	10.03.16	11.03.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01612099	2	09.12.16		15.03.16	14.03 14:00	15.03 10:00	17.03.16	18.03.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01703104	1	10.03.17		08.03.16	07.03 14:00	08.03 10:00	10.03.16	11.03.16	04/16
Bono Estado 5 años	ES00000128B8	1	30.07.21	0.75	03.03.16	02.03 14:00	03.03 10:00	07.03.16	08.03.16	09/16
Oblig. Est Ind. 10 años	ES00000126A4	6	30.11.24	1.80	03.03.16	02.03 14:00	03.03 10:00	07.03.16	08.03.16	09/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	7	30.07.30	1.95	03.03.16	02.03 14:00	03.03 10:00	07.03.16	08.03.16	09/16
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	23.02.16	31.01.19	2/1	3.241	1	1.087	421	99,980	0,257	99,993	0,252	99,970	290
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	23.02.16	30.07.20	11/1	3.320	1	1.486	350	102,340	0,614	102,371	0,607	102,330	210
Bonos del Estado ES00000127H7 BON 1.15	23.02.16	30.07.20	11/2		62	62				103,021	0,607		
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	23.02.16	30.04.26	3/1	3.271	1	1.172	350	101,510	1,786	101,552	1,782	101,500	50
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	23.02.16	30.04.26	3/2		227	227				101,742	1,782		
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 ES0L01605135 LET 3 m.	26.02.16	13.05.16	4/1	3.013	0	556	50	100,041	-0,196	100,045	-0,214	100,041	875
Letras del Tesoro ES0L01608196 LET 6 m.	19.02.16	19.08.16	3/1	3.433	2	1.801	300	100,026	-0,052	100,030	-0,061	100,025	20
Letras del Tesoro ES0L01608196 LET 6 m.	19.02.16	19.08.16	3/2		324	324				100,030	-0,061		
Letras del Tesoro ES0L01611182 LET 9 m.	26.02.16	18.11.16	2/1	5.640	0	3.615	485	100,010	-0,014	100,012	-0,017	100,008	100
Letras del Tesoro ES0L01611182 LET 9 m.	26.02.16	18.11.16	2/2		310	310				100,012	-0,017		
Letras del Tesoro ES0L01702171 LET 12 m.	19.02.16	17.02.17	1/1	7.361	105	3.915	905	99,994	0,005	100,025	0,000	99,993	150
Letras del Tesoro ES0L01702171 LET 12 m.	19.02.16	17.02.17	1/2		515	515				100,030	0,000		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906T8 PAG CUP-0	26.02.16	27.05.16	5/1	5		5	5	99,975	0,099	99,975	0,099		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906w2 PAG CUP-0	26.02.16	26.08.16	4/1	14		14	12	99,895	0,208	99,896	0,206		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906z5 PAG CUP-0	26.02.16	25.11.16	3/1	81		34	34	99,805	0,258	99,805	0,258	99,800	31

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 09/16 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 FEBRERO 2016

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.119,50	-0,08	0,05	-0,27	7.114,44
2 A 5 DIAS	1.447,00	-0,03	0,05	-0,25	2.150,10
UNA SEMANA	1.375,00	-0,10	0,06	-0,25	-
QUINCE DIAS	150,00	-0,21	-0,21	-0,21	39,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	99,98
UN MES	-	-	-	-	15,01
1 A 2 MESES	465,00	0,12	0,50	-0,14	350,00
DOS MESES	-	-	-	-	140,02
2 A 3 MESES	-	-	-	-	114,98
TRES MESES	615,00	-0,06	-0,05	-0,07	499,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	7.171,50				10.524,45