

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	550,00	-0,34	-0,34	-0,34	589,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	110,50	0,00	0,01	0,00	295,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	350,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	255,00
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	499,93
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	140,68
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	660,50				2.131,11

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1171
JPY	Yen japonés	126.01
CZK	Corona checa	27.038
DKK	Corona danesa	7.4542
GBP	Libra esterlina	0.78985
HUF	Forint húngaro	313.79
PLN	Zloty polaco	4.2563
SEK	Corona sueca	9.2315
CHF	Franco suizo	1.0894
NOK	Corona noruega	9.4863
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5415
RON	Leu rumano	4.4655

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	75.8478
TRY	Nueva lira turca	3.2111
AUD	Dólar australiano	1.4780
CAD	Dólar canadiense	1.4676
CNY	Yuan renminbi chino	7.2648
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6628
IDR	Rupia indonesia	14760.87
KRW	won surcoreano	1300.58
MYR	Ringgit malasio	4.4673
NZD	Dólar neozelandés	1.6676
PHP	Peso filipino	51.848
SGD	Dólar de Singapur	1.5280
THB	Baht tailandés	39.311
ZAR	Rand sudafricano	17.1475
BRL	Real brasileño	4.0600
MXN	Peso mexicano	19.4942
INR	Rupia india	74.6175
ILS	Shekel israelí	4.2938

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	ES0L01607156	4	15.07.16		12.04.16	11.04 14:00	12.04 10:00	14.04.16	15.04.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01610143	3	14.10.16		05.04.16	04.04 14:00	05.04 10:00	07.04.16	08.04.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01701207	2	20.01.17		12.04.16	11.04 14:00	12.04 10:00	14.04.16	15.04.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01704078	1	07.04.17		05.04.16	04.04 14:00	05.04 10:00	07.04.16	08.04.16	04/16
Bono Estado 3 años	ES00000128A0	3	31.01.19	0.25	17.03.16	16.03 14:00	17.03 10:00	21.03.16	22.03.16	12/16
Oblig. Estado 10 años	ES00000127Z9	4	30.04.26	1.95	17.03.16	16.03 14:00	17.03 10:00	21.03.16	22.03.16	12/16
Oblig. Estado 30 años	ES0000012411	24	30.07.32	5.75	17.03.16	16.03 14:00	17.03 10:00	21.03.16	22.03.16	12/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000906U6	5	24.06.16		22.03.16		22.03 10:30		29.03.16	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	ES05000906X0	4	30.09.16		22.03.16		22.03 10:30		29.03.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907A6	3	30.12.16		22.03.16		22.03 10:30		29.03.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907D0	2	31.03.17		22.03.16		22.03 10:30		29.03.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907J7	1	29.09.17		22.03.16		22.03 10:30		29.03.16	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	22.03.16	31.01.19	3/1	2.640	5	1.160	475	100,380	0,116	100,394	0,111	100,370	200
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	08.03.16	30.07.21	1/1	4.915	4	3.093	685	100,250	0,703	100,292	0,695	100,240	166
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	08.03.16	30.07.21	1/2		666	666				100,292	0,695		
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	22.03.16	30.04.26	4/1	2.016	1	1.027	50	104,220	1,497	104,336	1,484	104,210	185
Obligaciones Estado ES00000127Z9 OBL 1.95	22.03.16	30.04.26	4/2		0	0				104,676	1,484		
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	08.03.16	30.07.30	7/1	1.650	2	947	30	98,060	2,107	98,179	2,098	98,040	15
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	08.03.16	30.07.30	7/2		105	105				99,359	2,098		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	22.03.16	30.07.32	24/1	1.706	0	671	283	150,710	2,064	150,789	2,060	150,700	45
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	22.03.16	30.07.32	24/2		144	144				154,499	2,060		
Letras del Tesoro ES0L01606174 LET 3 m.	18.03.16	17.06.16	4/1	2.050	0	561	50	100,070	-0,278	100,071	-0,281	100,069	250
Letras del Tesoro ES0L01609160 LET 6 m.	11.03.16	16.09.16	3/1	2.291	2	875	100	100,058	-0,112	100,059	-0,114	100,057	130
Letras del Tesoro ES0L01612099 LET 9 m.	18.03.16	09.12.16	2/1	4.805	0	2.373	101	100,047	-0,064	100,050	-0,068	100,046	350
Letras del Tesoro ES0L01703104 LET 12 m.	11.03.16	10.03.17	1/1	6.796	19	4.696	660	100,062	-0,062	100,066	-0,066	100,061	60
Letras del Tesoro ES0L01703104 LET 12 m.	11.03.16	10.03.17	1/2		50	50				100,066	-0,066		
JUNTA ANDALUCIA ES05000906X0 PAG CUP-0	29.03.16	30.09.16	4/1	5		5	5	99,910	0,175	99,911	0,173		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907A6 PAG CUP-0	29.03.16	30.12.16	3/1	45		25	12	99,815	0,242	99,831	0,221	99,805	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000907J7 PAG CUP-0	29.03.16	29.09.17	1/1	8		4	4	99,520	0,316	99,520	0,316		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 12/16 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".