

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	33,00	-0,02	0,00	-0,10	4.935,93
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	150,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	287,00	-0,33	-0,33	-0,33	186,97
UN MES	180,00	0,00	0,00	0,00	320,68
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	500,00				5.593,58

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1132
JPY	Yen japonés	115.01
CZK	Corona checa	27.026
DKK	Corona danesa	7.4432
GBP	Libra esterlina	0.84806
HUF	Forint húngaro	310.34
PLN	Zloty polaco	4.3533
SEK	Corona sueca	9.5159
CHF	Franco suizo	1.0957
NOK	Corona noruega	9.2765
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4785
RON	Leu rumano	4.4575

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	72.6624
TRY	Nueva lira turca	3.2931
AUD	Dólar australiano	1.4806
CAD	Dólar canadiense	1.4583
CNY	Yuan renminbi chino	7.4311
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6357
IDR	Rupia indonesia	14786.64
KRW	won surcoreano	1243.66
MYR	Ringgit malasio	4.5519
NZD	Dólar neozelandés	1.5353
PHP	Peso filipino	51.975
SGD	Dólar de Singapur	1.5181
THB	Baht tailandés	38.549
ZAR	Rand sudafricano	16.1731
BRL	Real brasileño	3.6016
MXN	Peso mexicano	20.9424
INR	Rupia india	74.5562
ILS	Shekel israelí	4.2229

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	ES0L01612099	4	09.12.16		20.09.16	19.09 14:00	20.09 10:00	22.09.16	23.09.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01703104	3	17.03.17		13.09.16	12.09 14:00	13.09 10:00	15.09.16	16.09.16	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01706164	2	16.06.17		20.09.16	19.09 14:00	20.09 10:00	22.09.16	23.09.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01709150	1	15.09.17		13.09.16	12.09 14:00	13.09 10:00	15.09.16	16.09.16	04/16
Bonos Estado 3 años	ES00000128A0	7	30.01.19	0.25	01.09.16	31.08 14:00	01.09 10:00	05.09.16	06.09.16	38/16
oblig. Est.In.15 años	ES00000127C8	4	30.11.30	1.00	01.09.16	31.08 14:00	01.09 10:00	05.09.16	06.09.16	38/16
oblig. Estado 10 años	ES00000128H5	2	31.10.26	1.30	01.09.16	31.08 14:00	01.09 10:00	05.09.16	06.09.16	38/16
oblig. Estado 30 años	ES00000018C6	5	31.10.46	2.90	01.09.16	31.08 14:00	01.09 10:00	05.09.16	06.09.16	38/16

(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 3 meses	ES05000907A6	5	30.12.16		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	02/16
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907D0	4	31.03.17		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907G3	3	30.06.17		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907J7	2	29.09.17		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907P4	1	23.03.18		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	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.	09.08.16	30.11.19	6/1	1.490	0	530	65	102,960	-0,337	103,043	-0,362	102,950	80
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	09.08.16	30.11.19	6/2		82	82				103,423	-0,362		
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	09.08.16	30.07.21	7/1	3.271	2	1.384	290	102,840	0,176	102,877	0,169	102,830	459
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	09.08.16	30.07.21	7/2		297	297				102,897	0,169		
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	12.07.16	30.07.25	9/1	2.596	0	1.406	230	130,710	1,071	130,803	1,062	130,700	40
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	12.07.16	30.07.25	9/2		314	314				135,223	1,062		
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND.	12.07.16	30.11.24	7/1	1.135	1	421	65	111,150	0,442	111,394	0,414	111,140	20
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND.	12.07.16	30.11.24	7/2		63	63				112,504	0,414		
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	09.08.16	31.01.29	28/1	1.526	0	1.126	110	154,370	1,262	154,567	1,249	154,350	50
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	09.08.16	31.01.29	28/2		253	253				157,697	1,249		
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	26.07.16	31.10.46	4/1	1.026	0	455	10	113,330	2,285	113,548	2,276	113,320	65
Letras del Tesoro ES0L01611182 LET 3 m.	26.08.16	18.11.16	4/1	2.391	0	420	175	100,080	-0,346	100,081	-0,351	100,080	80
Letras del Tesoro ES0L01702171 LET 6 m.	19.08.16	17.02.17	3/1	3.801	1	986	281	100,127	-0,251	100,129	-0,255	100,126	175
Letras del Tesoro ES0L01705125 LET 9 m.	26.08.16	12.05.17	2/1	5.370	0	2.885	525	100,182	-0,253	100,184	-0,256	100,181	195
Letras del Tesoro ES0L01708186 LET 12 m.	19.08.16	18.08.17	1/1	7.579	58	3.972	100	100,199	-0,197	100,202	-0,200	100,198	560
Letras del Tesoro ES0L01708186 LET 12 m.	19.08.16	18.08.17	1/2		311	311				100,202	-0,200		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907C2 PAG CUP-0	26.08.16	24.02.17	4/1	5		5	5	99,995	0,010	99,995	0,010		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907F5 PAG CUP-0	26.08.16	26.05.17	3/1	15		15	5	99,980	0,026	99,987	0,017		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907I9 PAG CUP-0	26.08.16	25.08.17	2/1	86		24	10	99,930	0,069	99,936	0,063	99,925	47

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 38/16 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 AGOSTO 2016

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.007,00	-0,22	0,00	-0,35	4.935,93
2 A 5 DIAS	1.202,00	-0,12	0,00	-0,35	150,00
UNA SEMANA	1.005,00	-0,24	0,00	-0,34	-
QUINCE DIAS	210,00	-0,31	-0,30	-0,32	-
18-26 DIAS	287,00	-0,33	-0,33	-0,33	186,97
UN MES	180,00	0,00	0,00	0,00	320,68
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.891,00				5.593,58