

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	299,50	-0,17	0,00	-0,39	299,50
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	25,00	-0,34	-0,34	-0,34	646,91
QUINCE DIAS	-	-	-	-	140,68
18-26 DIAS	-	-	-	-	180,00
UN MES	-	-	-	-	-
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	324,50				1.287,09

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1247
JPY	Yen japonés	114.98
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4437
GBP	Libra esterlina	0.84763
HUF	Forint húngaro	309.80
PLN	Zloty polaco	4.3478
SEK	Corona sueca	9.5380
CHF	Franco suizo	1.0925
NOK	Corona noruega	9.2315
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4903
RON	Leu rumano	4.4460

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	72.8200
TRY	Nueva lira turca	3.3505
AUD	Dólar australiano	1.4938
CAD	Dólar canadiense	1.4744
CNY	Yuan renminbi chino	7.5138
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7254
IDR	Rupia indonesia	14830.30
KRW	won surcoreano	1263.43
MYR	Ringgit malasio	4.6377
NZD	Dólar neozelandés	1.5352
PHP	Peso filipino	53.665
SGD	Dólar de Singapur	1.5318
THB	Baht tailandés	39.263
ZAR	Rand sudafricano	16.0811
BRL	Real brasileño	3.6809
MXN	Peso mexicano	21.3800
INR	Rupia india	75.2370
ILS	Shekel israelí	4.2408

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 5 años	ES00000128B8	8	30.07.21	0.75	15.09.16	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.16	20.09.16	39/16
Oblig. Estado 10 años	ES00000128H5	3	31.10.26	1.30	15.09.16	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.16	20.09.16	39/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	11	30.07.30	1.95	15.09.16	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.16	20.09.16	39/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907A6	5	30.12.16		27.09.16		27.09 10:30		30.09.16	02/16

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	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 PÚBLICA

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	06.09.16	31.01.19	7/1	3.351	1	2.011	225	100,810	-0,086	100,841	-0,098	100,800	355
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 ES00000128H5 OBL 1.30	06.09.16	31.10.26	2/1	2.696	3	1.319	285	101,860	1,105	101,947	1,096	101,840	90
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	06.09.16	30.11.30	4/1	1.101	0	502	15	106,810	0,503	107,056	0,485	106,790	10
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	06.09.16	31.10.46	5/1	1.044	0	648	75	117,150	2,124	117,354	2,115	117,140	10
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 ES0L01703104 LET 6 m.	16.09.16	10.03.17	3/1	4.016	0	550	200	100,125	-0,258	100,128	-0,265	100,125	320
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 ES0L01709150 LET 12 m.	16.09.16	15.09.17	1/1	7.261	11	4.024	905	100,199	-0,197	100,202	-0,200	100,198	180

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 39/16 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".