

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	43,00	-0,02	0,00	-0,10	567,98
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	70,00
UNA SEMANA	65,00	-0,34	-0,33	-0,34	65,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	320,68
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	108,00				1.023,65

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Septiembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1184
JPY	Yen japonés	113.93
CZK	Corona checa	27.022
DKK	Corona danesa	7.4520
GBP	Libra esterlina	0.86213
HUF	Forint húngaro	309.12
PLN	Zloty polaco	4.2975
SEK	Corona sueca	9.5763
CHF	Franco suizo	1.0943
NOK	Corona noruega	9.2648
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5127
RON	Leu rumano	4.4513

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Septiembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	72.5141
TRY	Nueva lira turca	3.3275
AUD	Dólar australiano	1.4812
CAD	Dólar canadiense	1.4792
CNY	Yuan renminbi chino	7.4604
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6753
IDR	Rupia indonesia	14698.01
KRW	won surcoreano	1252.40
MYR	Ringgit malasio	4.6310
NZD	Dólar neozelandés	1.5220
PHP	Peso filipino	53.527
SGD	Dólar de Singapur	1.5237
THB	Baht tailandés	38.909
ZAR	Rand sudafricano	15.5144
BRL	Real brasileño	3.6473
MXN	Peso mexicano	21.9650
INR	Rupia india	74.9620
ILS	Shekel israelí	4.2231

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	ES0L01704078	3	07.04.17		11.10.16	10.10 14:00	11.10 10:00	13.10.16	14.10.16	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	ES0L01710133	1	13.10.17		11.10.16	10.10 14:00	11.10 10:00	13.10.16	14.10.16	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 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	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						
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	20.09.16	30.07.21	8/1	2.725	1	1.381	130	102,830	0,164	102,882	0,153	102,820	225
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	20.09.16	30.07.21	8/2		271	271				102,992	0,153		
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	20.09.16	31.10.26	3/1	2.856	0	1.326	450	101,530	1,138	101,657	1,125	101,520	300
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	20.09.16	31.10.26	3/2		111	111				101,857	1,125		
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	20.09.16	30.07.30	11/1	1.490	0	1.175	185	106,060	1,463	106,271	1,447	106,050	25
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	20.09.16	30.07.30	11/2		207	207				106,551	1,447		
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 ES0L01612099 LET 3 m.	23.09.16	09.12.16	4/1	2.971	0	400	155	100,090	-0,421	100,090	-0,423	100,089	96
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 ES0L01703104 LET 6 m.	16.09.16	10.03.17	3/2		61	61				100,128	-0,265		
Letras del Tesoro ES0L01706164 LET 9 m.	23.09.16	16.06.17	2/1	6.190	0	2.610	350	100,199	-0,269	100,201	-0,272	100,198	250
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
Letras del Tesoro ES0L01709150 LET 12 m.	16.09.16	15.09.17	1/2		453	453				100,202	-0,200		
COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL 4.30	20.09.16	15.09.26	15/2		15	15				126,857	1,405		

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**

## 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".