

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	307,00	-0,18	0,00	-0,36	307,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	169,99
UNA SEMANA	-	-	-	-	25,00
QUINCE DIAS	200,00	-0,32	-0,32	-0,32	399,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	170,00
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	507,00				1.071,94

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1002
JPY	Yen japonés	114.76
CZK	Corona checa	27.029
DKK	Corona danesa	7.4398
GBP	Libra esterlina	0.89910
HUF	Forint húngaro	305.31
PLN	Zloty polaco	4.3020
SEK	Corona sueca	9.7068
CHF	Franco suizo	1.0889
NOK	Corona noruega	9.0248
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5073
RON	Leu rumano	4.5040

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.2807
TRY	Nueva lira turca	3.3969
AUD	Dólar australiano	1.4421
CAD	Dólar canadiense	1.4485
CNY	Yuan renminbi chino	7.4000
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5363
IDR	Rupia indonesia	14358.56
KRW	won surcoreano	1246.06
MYR	Ringgit malasio	4.6128
NZD	Dólar neozelandés	1.5508
PHP	Peso filipino	53.227
SGD	Dólar de Singapur	1.5263
THB	Baht tailandés	38.804
ZAR	Rand sudafricano	15.6303
BRL	Real brasileño	3.4994
MXN	Peso mexicano	20.8448
INR	Rupia india	73.4380
ILS	Shekel israelí	4.2026

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 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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01701207	4	20.01.17		18.10.16	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.16	21.10.16	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	ES0L01707147	2	14.07.17		18.10.16	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.16	21.10.16	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 3 años	ES00000128A0	8	31.01.19	0.25	20.10.16	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.16	25.10.16	49/16
Oblig. Estado 15 años	ES00000123C7	11	30.07.26	5.90	20.10.16	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.16	25.10.16	49/16
Oblig. Estado 50 años	ES00000128E2	2	30.07.66	3.45	20.10.16	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.16	25.10.16	49/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907B4	5	27.01.17		25.10.16		25.10 10:30		28.10.16	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	ES05000907E8	4	28.04.17		25.10.16		25.10 10:30		28.10.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907H1	3	28.07.17		25.10.16		25.10 10:30		28.10.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907K5	2	27.10.17		25.10.16		25.10 10:30		28.10.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907Q2	1	27.04.18		25.10.16		25.10 10:30		28.10.16	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	11.10.16	30.07.21	9/1	2.413	1	1.599	110			103,300	0,089		50
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	11.10.16	30.07.21	9/2		35	35				103,315	0,089		
Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND.	11.10.16	30.11.21	2/1	1.459		752	55			105,052	-0,620		50
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	11.10.16	31.10.26	4/1	2.821	1	1.542	250			102,395	1,073		10
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 ES0000012932 OBL 4.20	11.10.16	31.01.37	13/1	1.293	0	902	150			143,754	1,770		30
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	11.10.16	31.01.37	13/2		193	193				144,045	1,770		
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 ES0L01612099 LET 3 m.	23.09.16	09.12.16	4/2		56	56				100,090	-0,423		
Letras del Tesoro ES0L01704078 LET 6 m.	14.10.16	07.04.17	3/1	2.931	1	550	290			100,159	-0,326		250
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 ES0L01706164 LET 9 m.	23.09.16	16.06.17	2/2		116	116				100,201	-0,272		
Letras del Tesoro ES0L01710133 LET 12 m.	14.10.16	13.10.17	1/1	8.043	44	4.681	900			100,252	-0,248		350
Letras del Tesoro ES0L01710133 LET 12 m.	14.10.16	13.10.17	1/2		571	571				100,252	-0,248		
CASTILLA Y LEON ES0001351453 OBL 1.20	13.10.16	13.10.26	1/2		246	246				99,626	1,240		
CASTILLA Y LEON ES0001351461 OBL 1.59	13.10.16	13.10.31	1/2		44	44				99,340	1,635		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 49/16 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".