

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	6,00	-0,35	-0,35	-0,35	155,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	180,00
UNA SEMANA	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	20,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	569,95
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	26,00				925,94

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0993
JPY	Yen japonés	114.37
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4407
GBP	Libra esterlina	0.89565
HUF	Forint húngaro	306.93
PLN	Zloty polaco	4.3184
SEK	Corona sueca	9.7025
CHF	Franco suizo	1.0886
NOK	Corona noruega	8.9565
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5023
RON	Leu rumano	4.5110

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.1488
TRY	Nueva lira turca	3.4078
AUD	Dólar australiano	1.4332
CAD	Dólar canadiense	1.4382
CNY	Yuan renminbi chino	7.4060
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5294
IDR	Rupia indonesia	14323.88
KRW	won surcoreano	1238.27
MYR	Ringgit malasio	4.6086
NZD	Dólar neozelandés	1.5280
PHP	Peso filipino	52.934
SGD	Dólar de Singapur	1.5242
THB	Baht tailandés	38.541
ZAR	Rand sudafricano	15.4413
BRL	Real brasileño	3.5073
MXN	Peso mexicano	20.5713
INR	Rupia india	73.3345
ILS	Shekel israelí	4.2084

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	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	ES0L01705125	3	12.05.17		15.11.16	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.16	18.11.16	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	ES0L01711172	1	17.11.17		15.11.16	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.16	18.11.16	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 ES0L01701207 LET 3 m.	21.10.16	20.01.17	4/1	2.656	0	405	190			100,098	-0,387		56
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 ES0L01707147 LET 9 m.	21.10.16	14.07.17	2/1	5.070	0	2.255	475			100,222	-0,299		480
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".