

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | -                    | -                | -      | -      | 280,20                                  |
| 2 A 5 DIAS   | 20,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 195,00                                  |
| UNA SEMANA   | 150,00               | -0,34            | -0,34  | -0,34  | 349,97                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | 369,98                                  |
| 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        | 170,00               |                  |        |        | 1.195,14                                |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Octubre de 2016)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.0979              |
| JPY    | Yen japonés     | 113.49              |
| CZK    | Corona checa    | 27.021              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4409              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.89338             |
| HUF    | Forint húngaro  | 307.08              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.3180              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.6980              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.0854              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.9585              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.5075              |
| RON    | Leu rumano      | 4.5020              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Octubre de 2016)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB    | Rublo ruso          | 68.6223             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 3.3724              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4298              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4361              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 7.3963              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 8.5175              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14267.21            |
| KRW    | won surcoreano      | 1233.88             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.5971              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.5232              |
| PHP    | Peso filipino       | 52.692              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.5228              |
| THB    | Baht tailandés      | 38.317              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 15.2650             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.5063              |
| MXN    | Peso mexicano       | 20.4850             |
| INR    | Rupia india         | 73.1890             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.2056              |

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 PUBLICA**

## 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".