

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	408,00	0,00	0,00	0,00	846,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	399,95
UNA SEMANA	-	-	-	-	190,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	199,97
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	408,00				1.636,91

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0872
JPY	Yen japonés	113.65
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4387
GBP	Libra esterlina	0.88998
HUF	Forint húngaro	308.16
PLN	Zloty polaco	4.3042
SEK	Corona sueca	9.7180
CHF	Franco suizo	1.0848
NOK	Corona noruega	8.9868
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5030
RON	Leu rumano	4.4901

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	67.4963
TRY	Nueva lira turca	3.3407
AUD	Dólar australiano	1.4229
CAD	Dólar canadiense	1.4478
CNY	Yuan renminbi chino	7.3685
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.4331
IDR	Rupia indonesia	14140.12
KRW	won surcoreano	1230.63
MYR	Ringgit malasio	4.5142
NZD	Dólar neozelandés	1.5208
PHP	Peso filipino	52.418
SGD	Dólar de Singapur	1.5133
THB	Baht tailandés	37.998
ZAR	Rand sudafricano	15.0403
BRL	Real brasileño	3.3872
MXN	Peso mexicano	20.1024
INR	Rupia india	72.6370
ILS	Shekel israelí	4.1863

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	ES0L01702171	4	17.02.17		22.11.16	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.16	25.11.16	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	ES0L01708186	2	18.08.17		22.11.16	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.16	25.11.16	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	25.10.16	31.01.19	8/1	2.956	1	1.154	400			101,015	-0,123		250
Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25	25.10.16	31.01.19	8/2		166	166				101,034	-0,123		
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. 5.90	11.10.16	30.11.21	2/1	1.459		752	55			105,052	-0,620		50
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	25.10.16	30.07.26	11/1	2.812	1	1.481	275			146,106	1,044		50
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	25.10.16	30.07.26	11/2		321	321				146,247	1,044		
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 ES00000128E2 OBL 3.45	25.10.16	30.07.66	2/1	1.760	0	1.126	50			121,502	2,688		10
Obligaciones Estado ES00000128E2 OBL 3.45	25.10.16	30.07.66	2/2		241	241				121,584	2,688		
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		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907E8 PAG CUP-0	28.10.16	28.04.17	4/1	77		10	10			100,000	0,000		14
JUNTA ANDALUCIA ES05000907H1 PAG CUP-0	28.10.16	28.07.17	3/1	154		10	10			100,000	0,000		61
JUNTA ANDALUCIA ES05000907K5 PAG CUP-0	28.10.16	27.10.17	2/1	132		20	20			100,000	0,000		21

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".