

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	440,00	-0,37	-0,37	-0,37	1.439,96
2 A 5 DIAS	190,00	-0,37	-0,37	-0,37	210,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	190,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	200,00	-0,37	-0,37	-0,37	99,98
UN MES	-	-	-	-	100,00
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	830,00				2.039,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Noviembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1095
JPY	Yen japonés	114.62
CZK	Corona checa	27.022
DKK	Corona danesa	7.4395
GBP	Libra esterlina	0.90063
HUF	Forint húngaro	308.06
PLN	Zloty polaco	4.3255
SEK	Corona sueca	9.8910
CHF	Franco suizo	1.0787
NOK	Corona noruega	9.0735
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5130
RON	Leu rumano	4.5028

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Noviembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	70.3983
TRY	Nueva lira turca	3.4580
AUD	Dólar australiano	1.4479
CAD	Dólar canadiense	1.4840
CNY	Yuan renminbi chino	7.4983
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.6040
IDR	Rupia indonesia	14480.74
KRW	won surcoreano	1268.46
MYR	Ringgit malasio	4.6366
NZD	Dólar neozelandés	1.5232
PHP	Peso filipino	53.639
SGD	Dólar de Singapur	1.5360
THB	Baht tailandés	38.783
ZAR	Rand sudafricano	14.8423
BRL	Real brasileño	3.5967
MXN	Peso mexicano	21.4950
INR	Rupia india	73.9710
ILS	Shekel israelí	4.2334

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 5 años	ES00000128B8	10	30.07.21	0.75	03.11.16	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.16	08.11.16	50/16
oblig. Estado 10 años	ES00000128H5	5	31.10.26	1.30	03.11.16	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.16	08.11.16	50/16
obl.Est.Index 10 años	ES00000126A4	8	30.11.24	1.80	03.11.16	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.16	08.11.16	50/16
oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	12	30.07.30	1.95	03.11.16	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.16	08.11.16	50/16

(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 3 meses	ES05000907C2	5	24.02.17		22.11.16		22.11 10:30		25.11.16	02/16
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907F5	4	26.05.17		22.11.16		22.11 10:30		25.11.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907I9	3	25.08.17		22.11.16		22.11 10:30		25.11.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907L3	2	24.11.17		22.11.16		22.11 10:30		25.11.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907R0	1	25.05.18		22.11.16		22.11 10:30		25.11.16	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. 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 PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/16 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".