

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	402,00	-0,28	0,00	-0,35	2.921,97
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	659,93
UNA SEMANA	75,00	-0,36	-0,36	-0,36	424,94
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	100,00
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	477,00				4.106,83

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Diciembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0596
JPY	Yen japonés	122.69
CZK	Corona checa	27.027
DKK	Corona danesa	7.4371
GBP	Libra esterlina	0.83900
HUF	Forint húngaro	314.02
PLN	Zloty polaco	4.4530
SEK	Corona sueca	9.7445
CHF	Franco suizo	1.0772
NOK	Corona noruega	8.9498
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5335
RON	Leu rumano	4.5073

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Diciembre de 2016)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	64.8661
TRY	Nueva lira turca	3.7269
AUD	Dólar australiano	1.4174
CAD	Dólar canadiense	1.3918
CNY	Yuan renminbi chino	7.3225
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.2211
IDR	Rupia indonesia	14121.82
KRW	won surcoreano	1237.73
MYR	Ringgit malasio	4.6750
NZD	Dólar neozelandés	1.4793
PHP	Peso filipino	52.720
SGD	Dólar de Singapur	1.5145
THB	Baht tailandés	37.764
ZAR	Rand sudafricano	14.5441
BRL	Real brasileño	3.5953
MXN	Peso mexicano	21.4472
INR	Rupia india	71.4485
ILS	Shekel israelí	4.0497

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	ES0L01703104	4	10.03.17		13.12.16	12.12 14:00	13.12 10:00	15.12.16	16.12.16	04/16
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01707147	3	14.07.17		17.01.17	16.01 14:00	17.01 10:00	19.01.17	20.01.17	04/16
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01709150	2	15.09.17		13.12.16	12.12 14:00	13.12 10:00	15.12.16	16.12.16	04/16
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01801197	1	19.01.18		17.01.17	16.01 14:00	17.01 10:00	19.01.17	20.01.17	04/16
Bonos Estado 5 años	ES00000128B8	13	30.07.21	0.75	15.12.16	14.12 14:00	15.12 10:00	19.12.16	20.12.16	56/16
Oblig. Estado 10 años	ES00000128H5	8	31.10.26	1.30	15.12.16	14.12 14:00	15.12 10:00	19.12.16	20.12.16	56/16
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907D0	5	31.03.17		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	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	ES05000907G3	4	30.06.17		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	02/16
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907J7	3	29.09.17		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	02/16
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907M1	2	22.12.17		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	02/16
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907S8	1	29.06.18		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	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						
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	06.12.16	30.11.19	7/1	1.890	0	570	75			103,104	-0,477		90
Obligaciones Estado ES00000126W8 OBL IND.	06.12.16	30.11.19	7/2		79	79				103,105	-0,477		
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	06.12.16	30.07.21	12/1	2.019	0	549	100			101,630	0,447		140
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	06.12.16	31.10.26	7/1	2.400	1	1.186	65			97,915	1,540		150
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	08.11.16	30.07.30	12/1	1.626	1	1.072	25			105,288	1,558		60
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	06.12.16	30.07.41	13/1	1.094	0	749	35			140,037	2,569		50
Letras del Tesoro ESOL01702171 LET 3 m.	25.11.16	17.02.17	4/1	2.125	0	465	25			100,093	-0,396		120
Letras del Tesoro ESOL01706164 LET 6 m.	09.12.16	16.06.17	3/1	2.350		565	120			100,172	-0,327		100
Letras del Tesoro ESOL01708186 LET 9 m.	25.11.16	18.08.17	2/1	5.025		2.860	300			100,204	-0,275		100
Letras del Tesoro ESOL01712089 LET 12 m.	09.12.16	08.12.17	1/1	6.391	4	4.011	250			100,232	-0,229		80

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 56/16 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".