

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	461,00	-0,28	0,00	-0,35	2.875,96
2 A 5 DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	449,95
QUINCE DIAS	-	-	-	-	59,99
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	481,00				3.405,90

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0465
JPY	Yen japonés	122.92
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4349
GBP	Libra esterlina	0.85140
HUF	Forint húngaro	309.45
PLN	Zloty polaco	4.4123
SEK	Corona sueca	9.5438
CHF	Franco suizo	1.0711
NOK	Corona noruega	9.0543
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5548
RON	Leu rumano	4.5390

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	64.1073
TRY	Nueva lira turca	3.7084
AUD	Dólar australiano	1.4574
CAD	Dólar canadiense	1.4070
CNY	Yuan renminbi chino	7.2690
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.1180
IDR	Rupia indonesia	14157.05
KRW	won surcoreano	1263.85
MYR	Ringgit malasio	4.6946
NZD	Dólar neozelandés	1.5103
PHP	Peso filipino	51.777
SGD	Dólar de Singapur	1.5181
THB	Baht tailandés	37.486
ZAR	Rand sudafricano	14.3670
BRL	Real brasileño	3.4265
MXN	Peso mexicano	21.7063
INR	Rupia india	71.3080
ILS	Shekel israelí	4.0322

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	ES0L01704078	4	07.04.17		24.01.17	23.01 14:00	24.01 10:00	26.01.17	27.01.17	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	ES0L01710133	2	13.10.17		24.01.17	23.01 14:00	24.01 10:00	26.01.17	27.01.17	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	14	30.07.21	0.75	05.01.17	04.01 14:00	05.01 10:00	09.01.17	10.01.17	60/16
oblig. Estado 10 años	ES00000128H5	9	31.10.26	1.30	05.01.17	04.01 14:00	05.01 10:00	09.01.17	10.01.17	60/16
oblig. Estado 15 años	ES00000127C8	5	30.11.30	1.00	05.01.17	04.01 14:00	05.01 10:00	09.01.17	10.01.17	60/16
oblig. Estado 30 años	ES00000128C6	6	31.10.46	2.90	05.01.17	04.01 14:00	05.01 10:00	09.01.17	10.01.17	60/16

(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	ES05000907D0	5	31.03.17		27.12.16		27.12 10:30		30.12.16	02/16
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 MARGINAL	TIPO MARGINAL	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	20.12.16	30.07.21	13/1	1.978	0	900	225			102,749	0,208		95
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	20.12.16	31.10.26	8/1	1.963	3	1.283	100			99,023	1,424		25
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	20.12.16	31.10.26	8/2		255	255				99,041	1,424		
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 ES0L01703104 LET 3 m.	16.12.16	10.03.17	4/1	3.305	0	1.400	575			100,125	-0,535		50
Letras del Tesoro ES0L01706164 LET 6 m.	09.12.16	16.06.17	3/1	2.350		565	120			100,172	-0,327		100
Letras del Tesoro ES0L01709150 LET 9 m.	16.12.16	15.09.17	2/1	5.538	0	2.253	550			100,224	-0,294		300
Letras del Tesoro ES0L01712089 LET 12 m.	09.12.16	08.12.17	1/1	6.391	4	4.011	250			100,232	-0,229		80
PPDO. ASTURIAS ES0001380072 BON 0.65	28.12.16	28.12.21	1/2		39	39				100,000	0,654		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907D0 PAG CUP-0	30.12.16	31.03.17	5/1	15		15	2			100,005	-0,020		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907G3 PAG CUP-0	30.12.16	30.06.17	4/1	20		15	12			100,001	-0,002		5
JUNTA ANDALUCIA ES05000907M1 PAG CUP-0	30.12.16	22.12.17	2/1	10		10	10			100,000	0,000		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 60/16 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".