

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	203,00	-0,35	-0,35	-0,35	3.718,95
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	349,96
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	6,70
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	203,00				4.095,60

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0679
JPY	Yen japonés	121.69
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4342
GBP	Libra esterlina	0.86843
HUF	Forint húngaro	307.15
PLN	Zloty polaco	4.3765
SEK	Corona sueca	9.5090
CHF	Franco suizo	1.0742
NOK	Corona noruega	9.0625
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5365
RON	Leu rumano	4.4913

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	63.3302
TRY	Nueva lira turca	4.0319
AUD	Dólar australiano	1.4205
CAD	Dólar canadiense	1.3944
CNY	Yuan renminbi chino	7.3621
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.2816
IDR	Rupia indonesia	14150.74
KRW	won surcoreano	1255.40
MYR	Ringgit malasio	4.7607
NZD	Dólar neozelandés	1.4980
PHP	Peso filipino	52.939
SGD	Dólar de Singapur	1.5191
THB	Baht tailandés	37.740
ZAR	Rand sudafricano	14.3476
BRL	Real brasileño	3.3718
MXN	Peso mexicano	23.0700
INR	Rupia india	72.5955
ILS	Shekel israelí	4.0804

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 ESPANA
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 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	10.01.17	30.07.21	14/1	2.662	0	1.077	135			102,464	0,271		145
Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75	10.01.17	30.07.21	14/2		35	35				102,498	0,271		
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	10.01.17	31.10.26	9/1	2.405	1	1.706	315			98,851	1,451		50
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	10.01.17	30.11.30	5/1	883	0	501	20			104,325	0,680		10
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	10.01.17	30.11.30	5/2		10	10				104,336	0,680		
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	10.01.17	31.10.46	6/1	1.163	0	813	25			103,296	2,761		25
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

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".