

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 244,00               | -0,35            | -0,35  | -0,35  | 3.868,96                                |
| 2 A 5 DIAS   | 20,00                | -0,20            | -0,20  | -0,20  | 20,00                                   |
| UNA SEMANA   | 350,00               | -0,34            | -0,34  | -0,34  | 549,95                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 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        | 614,00               |                  |        |        | 4.445,60                                |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Enero de 2017)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.0715              |
| JPY    | Yen japonés     | 121.72              |
| CZK    | Corona checa    | 27.027              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4362              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.86148             |
| HUF    | Forint húngaro  | 309.82              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.3719              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.5113              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.0727              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.9940              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.5058              |
| RON    | Leu rumano      | 4.4978              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Enero de 2017)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB    | Rublo ruso          | 63.7875             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 4.0574              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4157              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4266              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 7.3436              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 8.3124              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14319.05            |
| KRW    | won surcoreano      | 1251.67             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.7553              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.4893              |
| PHP    | Peso filipino       | 53.514              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.5229              |
| THB    | Baht tailandés      | 37.824              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 14.5258             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.3873              |
| MXN    | Peso mexicano       | 22.9436             |
| INR    | Rupia india         | 73.0330             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.0714              |

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 3 años    | ES00000128A0 | 10    | 31.01.19       | 0.25       | 19.01.17               | 18.01 14:00                             | 19.01 10:00                          | 23.01.17              | 24.01.17              | 01/17                |
| Bonos Estado 5 años    | ES0000012801 | 1     | 30.04.22       | 0.40       | 19.01.17               | 18.01 14:00                             | 19.01 10:00                          | 23.01.17              | 24.01.17              | 01/17                |
| Oblig. Estado 10 años  | ES00000123X3 | 12    | 31.10.23       | 4.40       | 19.01.17               | 18.01 14:00                             | 19.01 10:00                          | 23.01.17              | 24.01.17              | 01/17                |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000907E8 | 5     | 28.04.17       |            | 24.01.17               |   | 24.01 10:30                          |                       | 27.01.17              | 02/17                |

(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  | ES05000907H1 | 4     | 28.07.17       |            | 24.01.17               |   | 24.01 10:30                          |                       | 27.01.17              | 02/17                |
| Pag. Andalucía 9 meses  | ES05000907K5 | 3     | 27.10.17       |            | 24.01.17               |   | 24.01 10:30                          |                       | 27.01.17              | 02/17                |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000907N9 | 2     | 26.01.18       |            | 24.01.17               |   | 24.01 10:30                          |                       | 27.01.17              | 02/17                |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907T6 | 1     | 27.07.18       |            | 24.01.17               |   | 24.01 10:30                          |                       | 27.01.17              | 02/17                |

#### 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    | 24.01.17      | 31.01.19       | 10/1        | 2.605              | 0     | 655                | 325    |                  |                | 101,206      | -0,235     |                       | 150                 |
| Bonos del Estado ES0000012801 BON 0.40    | 24.01.17      | 30.04.22       | 1/1         | 4.357              | 0     | 3.202              | 380    |                  |                | 99,999       | 0,400      |                       | 170                 |
| Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40 | 24.01.17      | 31.10.23       | 12/1        | 2.165              | 1     | 966                | 135    |                  |                | 124,770      | 0,769      |                       | 35                  |
| 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 ES0L01707147 LET 6 m.   | 20.01.17      | 14.07.17       | 3/1         | 2.570              | 0     | 1.125              | 265    |                  |                | 100,178      | -0,364     |                       | 30                  |
| 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 ES0L01801197 LET 12 m.  | 20.01.17      | 19.01.18       | 1/1         | 9.411              | 1     | 4.511              | 790    |                  |                | 100,296      | -0,291     |                       | 300                 |
| Letras del Tesoro ES0L01801197 LET 12 m.  | 20.01.17      | 19.01.18       | 1/2         |                    | 130   | 130                |        |                  |                | 100,296      | -0,291     |                       |                     |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101651 OBL 1.83    | 24.01.17      | 30.04.25       | 5/2         |                    | 50    | 50                 |        |                  |                | 104,126      | 1,466      |                       |                     |

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 01/17 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".