

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	125,00	0,00	0,00	0,00	793,99
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	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	125,00				1.370,64

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0748
JPY	Yen japonés	121.85
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4361
GBP	Libra esterlina	0.86350
HUF	Forint húngaro	310.27
PLN	Zloty polaco	4.3725
SEK	Corona sueca	9.4985
CHF	Franco suizo	1.0738
NOK	Corona noruega	8.9578
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5045
RON	Leu rumano	4.5015

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Enero de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	63.6559
TRY	Nueva lira turca	4.0465
AUD	Dólar australiano	1.4198
CAD	Dólar canadiense	1.4267
CNY	Yuan renminbi chino	7.3721
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.3377
IDR	Rupia indonesia	14318.83
KRW	won surcoreano	1252.27
MYR	Ringgit malasio	4.7667
NZD	Dólar neozelandés	1.4852
PHP	Peso filipino	53.510
SGD	Dólar de Singapur	1.5246
THB	Baht tailandés	37.844
ZAR	Rand sudafricano	14.3643
BRL	Real brasileño	3.4000
MXN	Peso mexicano	22.8856
INR	Rupia india	73.1890
ILS	Shekel israelí	4.0711

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 ES0L01704078 LET 3 m.	27.01.17	07.04.17	4/1	2.105	0	410	50			100,093	-0,477		250
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 ES0L01710133 LET 9 m.	27.01.17	13.10.17	2/1	5.430	0	2.275	750			100,247	-0,342		150
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		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907E8 PAG CUP-0	27.01.17	28.04.17	5/1	33		5	5			100,005	-0,020		18
JUNTA ANDALUCIA ES05000907H1 PAG CUP-0	27.01.17	28.07.17	4/1	76		21	21			100,050	-0,099		12
JUNTA ANDALUCIA ES05000907N9 PAG CUP-0	27.01.17	26.01.18	2/1	65		5	5			100,005	-0,005		2

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".