

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	480,00	-0,24	0,00	-0,35	1.979,98
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	6,70
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	480,00				2.006,68

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0808
JPY	Yen japonés	121.40
CZK	Corona checa	27.022
DKK	Corona danesa	7.4378
GBP	Libra esterlina	0.86068
HUF	Forint húngaro	308.85
PLN	Zloty polaco	4.3071
SEK	Corona sueca	9.4183
CHF	Franco suizo	1.0690
NOK	Corona noruega	8.8575
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4495
RON	Leu rumano	4.5328

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	64.3505
TRY	Nueva lira turca	4.0387
AUD	Dólar australiano	1.4060
CAD	Dólar canadiense	1.4050
CNY	Yuan renminbi chino	7.4377
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.3863
IDR	Rupia indonesia	14431.38
KRW	won surcoreano	1234.22
MYR	Ringgit malasio	4.7815
NZD	Dólar neozelandés	1.4763
PHP	Peso filipino	53.705
SGD	Dólar de Singapur	1.5232
THB	Baht tailandés	37.893
ZAR	Rand sudafricano	14.4742
BRL	Real brasileño	3.3659
MXN	Peso mexicano	22.2623
INR	Rupia india	72.6640
ILS	Shekel israelí	4.0651

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	11	31.01.19	0.25	02.02.17	01.02 14:00	02.02 10:00	06.02.17	07.02.17	06/17
oblig. Estado 10 años	ES00000126A4	9	30.11.24	1.80	02.02.17	01.02 14:00	02.02 10:00	06.02.17	07.02.17	06/17
oblig. Estado 15 años	ES00000127A2	13	31.07.26	1.95	02.02.17	01.02 14:00	02.02 10:00	06.02.17	07.02.17	06/17
oblig. Estado 30 años	ES0000012932	14	31.01.37	4.20	02.02.17	01.02 14:00	02.02 10:00	06.02.17	07.02.17	06/17

(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 3 meses	ES05000907F5	5	26.05.17		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	02/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907I9	4	25.08.17		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907L3	3	24.11.17		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907O7	2	23.02.18		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907U4	1	31.08.18		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	02/17

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						
Bonos del Estado ES00000128A0 BON 0.25	07.02.17	31.01.19	11/1	3.559	0	1.546	270			100,763	-0,132		150
Bonos del Estado ES00000128O1 BON 0.40	24.01.17	30.04.22	1/1	4.357	0	3.202	380			99,999	0,400		170
Obligaciones Estado ES00000126A4 OBL IND. 0.75	07.02.17	30.11.24	9/1	1.238	0	863	25			113,032	0,159		10
Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95	07.02.17	30.07.30	13/1	1.705	1	1.111	155			98,623	2,148		10
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	07.02.17	31.01.37	14/1	1.227	0	795	60			124,665	2,605		15
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		
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
PPDO. ASTURIAS ES0001380080 BON 0.24	31.01.17	31.01.20	1/2		40	40				100,000	0,238		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 06/17 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".