

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    | 319,00               | -0,35            | -0,35  | -0,35  | 2.908,91                                |
| 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        | 319,00               |                  |        |        | 2.935,61                                |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Febrero de 2017)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.0741              |
| JPY    | Yen japonés     | 121.49              |
| CZK    | Corona checa    | 27.021              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4376              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.86013             |
| HUF    | Forint húngaro  | 309.46              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.2972              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.4420              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.0695              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.8568              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.4331              |
| RON    | Leu rumano      | 4.5158              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Febrero de 2017)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB    | Rublo ruso          | 63.6106             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 4.0118              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4057              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4023              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 7.3776              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 8.3343              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14333.86            |
| KRW    | won surcoreano      | 1232.25             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.7561              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.4781              |
| PHP    | Peso filipino       | 53.461              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.5186              |
| THB    | Baht tailandés      | 37.653              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 14.4212             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.3641              |
| MXN    | Peso mexicano       | 22.0157             |
| INR    | Rupia india         | 72.3095             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.0323              |

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  | ES0L01705125 | 4     | 12.05.17       |            | 21.02.17               | 20.02 14:00                             | 21.02 10:00                          | 23.02.17              | 24.02.17              | 07/17                |
| Letras Tesoro 6 meses  | ES0L01708186 | 3     | 18.08.17       |            | 14.02.17               | 13.02 14:00                             | 14.02 10:00                          | 16.02.17              | 17.02.17              | 07/17                |
| Letras Tesoro 9 meses  | ES0L01711172 | 2     | 17.11.17       |            | 21.02.17               | 20.02 14:00                             | 21.02 10:00                          | 23.02.17              | 24.02.17              | 07/17                |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01802161 | 1     | 16.02.18       |            | 14.02.17               | 13.02 14:00                             | 14.02 10:00                          | 16.02.17              | 17.02.17              | 07/17                |
| 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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

| 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 PÚBLICA

| 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             | 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. 07.02.17 | 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     |                       |                     |
| PPDO. ASTURIAS ES0001380080 BON 0.24               | 31.01.17      | 31.01.20       | 1/2         |                    | 40    | 40                 |        |                  |                | 100,000      | 0,238      |                       |                     |

#### 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".