

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	256,00	-0,37	-0,37	-0,37	1.315,96
2 A 5 DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	119,99
UNA SEMANA	-	-	-	-	99,98
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	200,00	-0,35	-0,35	-0,35	199,95
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	6,70
SEIS MESES	-	-	-	-	4,55
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	476,00				1.747,13

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0573
JPY	Yen japonés	119.30
CZK	Corona checa	27.021
DKK	Corona danesa	7.4335
GBP	Libra esterlina	0.84628
HUF	Forint húngaro	308.21
PLN	Zloty polaco	4.3080
SEK	Corona sueca	9.4975
CHF	Franco suizo	1.0663
NOK	Corona noruega	8.8070
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4320
RON	Leu rumano	4.5200

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	61.1931
TRY	Nueva lira turca	3.7757
AUD	Dólar australiano	1.3691
CAD	Dólar canadiense	1.3868
CNY	Yuan renminbi chino	7.2693
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.2037
IDR	Rupia indonesia	14091.10
KRW	won surcoreano	1200.29
MYR	Ringgit malasio	4.7039
NZD	Dólar neozelandés	1.4637
PHP	Peso filipino	53.048
SGD	Dólar de Singapur	1.4926
THB	Baht tailandés	36.990
ZAR	Rand sudafricano	13.6180
BRL	Real brasileño	3.2412
MXN	Peso mexicano	21.0150
INR	Rupia india	70.5465
ILS	Shekel israelí	3.9105

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	ES0L01709150	3	15.09.17		07.03.17	06.03 14:00	07.03 10:00	09.03.17	10.03.17	08/17
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	ES0L01803094	1	09.03.18		07.03.17	06.03 14:00	07.03 10:00	09.03.17	10.03.17	08/17
Bonos Estado 5 años	ES0000012801	2	30.04.22	0.40	16.02.17	15.02 14:00	16.02 10:00	20.02.17	21.02.17	11/17
Oblig. Estado 10 años	ES00000128P8	2	30.04.27	1.50	16.02.17	15.02 14:00	16.02 10:00	20.02.17	21.02.17	11/17
Oblig. Estado 15 años	ES00000124C5	9	31.10.28	5.15	16.02.17	15.02 14:00	16.02 10:00	20.02.17	21.02.17	11/17
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907F5	5	26.05.17		21.02.17		21.02 10:30		24.02.17	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	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 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	21.02.17	30.04.22	2/1	3.135	0	2.051	150			99,351	0,532		200
Bonos del Estado ES00000128O1 BON 0.40	21.02.17	30.04.22	2/2		321	321				99,354	0,532		
Obligaciones Estado ES00000128P8 OBL 1.50	21.02.17	30.04.27	2/1	3.006	5	1.020	100			97,917	1,733		71
Obligaciones Estado ES00000128P8 OBL 1.50	21.02.17	30.04.27	2/2		205	205				97,926	1,733		
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.02.17	31.10.28	9/1	2.471	0	1.476	150			135,279	1,894		50
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.02.17	31.10.28	9/2		312	312				135,438	1,894		
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 ES0L01705125 LET 3 m.	24.02.17	12.05.17	4/1	2.170	0	610	50			100,089	-0,415		275
Letras del Tesoro ES0L01708186 LET 6 m.	17.02.17	18.08.17	3/1	2.565	4	470	120			100,185	-0,365		95
Letras del Tesoro ES0L01711172 LET 9 m.	24.02.17	17.11.17	2/1	5.090	0	1.630	320			100,246	-0,332		500
Letras del Tesoro ES0L01711172 LET 9 m.	24.02.17	17.11.17	2/2		40	40				100,246	-0,332		
Letras del Tesoro ES0L01802161 LET 12 m.	17.02.17	16.02.18	1/1	8.631	59	4.536	500			100,299	-0,294		100
COMUNIDAD MADRID ES0000101818 OBL 2.15	17.02.17	30.04.27	1/2		1.000	1.000				100,000	2,144		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907F5 PAG CUP-0	24.02.17	26.05.17	5/1	12		7	7			100,015	-0,059		5
JUNTA ANDALUCIA ES05000907I9 PAG CUP-0	24.02.17	25.08.17	4/1	11		11	4			100,040	-0,079		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907L3 PAG CUP-0	24.02.17	24.11.17	3/1	26		12	9			100,012	-0,016		5
JUNTA ANDALUCIA ES05000907O7 PAG CUP-0	24.02.17	23.02.18	2/1	92		10	10			100,005	-0,005		35

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 11/17 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".