

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    | 245,00               | -0,37            | -0,37  | -0,37  | 829,99                                  |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 99,98                                   |
| UNA SEMANA   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 18-26 DIAS   | 150,00               | -0,36            | -0,36  | -0,36  | 549,88                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 100,00                                  |
| 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        | 395,00               |                  |        |        | 1.591,10                                |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Febrero de 2017)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.0587              |
| JPY    | Yen japonés     | 118.87              |
| CZK    | Corona checa    | 27.021              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4331              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.85280             |
| HUF    | Forint húngaro  | 307.69              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.3148              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.5548              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.0664              |
| NOK    | Corona noruega  | 8.8383              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata     | 7.4280              |
| RON    | Leu rumano      | 4.5129              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Febrero de 2017)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB    | Rublo ruso          | 61.1026             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 3.8100              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.3796              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3889              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 7.2756              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 8.2164              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14147.30            |
| KRW    | won surcoreano      | 1200.05             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.6990              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.4701              |
| PHP    | Peso filipino       | 53.193              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.4878              |
| THB    | Baht tailandés      | 36.901              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 13.7155             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.2916              |
| MXN    | Peso mexicano       | 20.9539             |
| INR    | Rupia india         | 70.6120             |
| ILS    | Shekel israelí      | 3.8890              |

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  | ES0L01706164 | 4     | 16.06.17       |            | 14.03.17               | 13.03 14:00                             | 14.03 10:00                          | 16.03.17              | 17.03.17              | 08/17                |
| 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  | ES0L01712089 | 2     | 08.12.17       |            | 14.03.17               | 13.03 14:00                             | 14.03 10:00                          | 16.03.17              | 17.03.17              | 08/17                |
| 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 | 3     | 30.04.22       | 0.40       | 02.03.17               | 01.03 14:00                             | 02.03 10:00                          | 06.03.17              | 07.03.17              | 13/17                |
| Bonos ñi Estado 5 años | ES00000128D4 | 3     | 30.11.21       | 0.30       | 02.03.17               | 01.03 14:00                             | 02.03 10:00                          | 06.03.17              | 07.03.17              | 13/17                |
| oblig. Estado 10 años  | ES00000128P8 | 3     | 30.04.27       | 1.50       | 02.03.17               | 01.03 14:00                             | 02.03 10:00                          | 06.03.17              | 07.03.17              | 13/17                |
| 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                |

(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 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                 |
| 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 13/17 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".