

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	30,00	-0,37	-0,37	-0,37	2.089,98
2 A 5 DIAS	300,00	-0,37	-0,37	-0,37	394,99
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	120,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	15,01
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	11,25
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	330,00				2.631,22

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.0661
JPY	Yen japonés	118.64
CZK	Corona checa	27.044
DKK	Corona danesa	7.4374
GBP	Libra esterlina	0.85260
HUF	Forint húngaro	308.68
PLN	Zloty polaco	4.2279
SEK	Corona sueca	9.5145
CHF	Franco suizo	1.0682
NOK	Corona noruega	9.1468
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4305
RON	Leu rumano	4.5495

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	60.0802
TRY	Nueva lira turca	3.8831
AUD	Dólar australiano	1.4012
CAD	Dólar canadiense	1.4229
CNY	Yuan renminbi chino	7.3423
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.2858
IDR	Rupia indonesia	14203.12
KRW	won surcoreano	1191.09
MYR	Ringgit malasio	4.7202
NZD	Dólar neozelandés	1.5226
PHP	Peso filipino	53.456
SGD	Dólar de Singapur	1.4899
THB	Baht tailandés	36.658
ZAR	Rand sudafricano	14.4506
BRL	Real brasileño	3.3314
MXN	Peso mexicano	19.9794
INR	Rupia india	69.2805
ILS	Shekel israelí	3.8690

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	ES0L01707147	4	14.07.17		18.04.17	17.04 14:00	18.04 10:00	20.04.17	21.04.17	07/17
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01710133	3	13.10.17		04.04.17	03.04 14:00	04.04 10:00	06.04.17	07.04.17	07/17
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01801197	2	19.01.18		18.04.17	17.04 14:00	18.04 10:00	20.04.17	21.04.17	07/17
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01804068	1	06.04.18		04.04.17	03.04 14:00	04.04 10:00	06.04.17	07.04.17	07/17
Bonos Estado 5 años	ES00000126C0	12	31.01.20	1.40	06.04.17	05.04 14:00	06.04 10:00	10.04.17	11.04.17	20/17
oblig. Estado i 10 años	ES00000126A4	10	30.11.24	1.80	06.04.17	05.04 14:00	06.04 10:00	10.04.17	11.04.17	20/17
oblig. Estado 10 años	ES00000128P8	04	30.04.27	1.50	06.04.17	05.04 14:00	06.04 10:00	10.04.17	11.04.17	20/17
oblig. Estado 15 años	ES00000124C5	10	31.10.28	5.15	16.03.17	15.03 14:00	16.03 10:00	20.03.17	21.03.17	19/17

(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
Oblig. Estado 30 años	ES00000121S7	14	30.07.41	4.70	06.04.17	05.04 14:00	06.04 10:00	10.04.17	11.04.17	20/17
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907H1	5	28.07.17		25.04.17		25.04 10:30		28.04.17	02/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907K5	4	27.10.17		25.04.17		25.04 10:30		28.04.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907N9	3	26.01.18		25.04.17		25.04 10:30		28.04.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907Q2	2	27.04.18		25.04.17		25.04 10:30		28.04.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000907W0	1	26.10.18		25.04.17		25.04 10:30		28.04.17	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	21.03.17	30.04.22	4/1	2.422	0	1.668	50			99,305	0,549		120
Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30	21.03.17	31.10.26	10/1	2.175	4	1.394	100			97,076	1,682		25
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	21.03.17	31.10.28	10/1	1.430	0	1.075	140			134,926	1,936		25
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	21.03.17	31.10.46	7/1	1.052	2	674	50			98,211	3,044		25
Letras del Tesoro ES0L01706164 LET 3 m.	17.03.17	16.06.17	4/1	2.443	0	1.143	255			100,106	-0,416		20
Letras del Tesoro ES0L01709150 LET 6 m.	10.03.17	15.09.17	3/1	2.565	2	455	125			100,207	-0,392		20
Letras del Tesoro ES0L01712089 LET 9 m.	17.03.17	08.12.17	2/1	5.080		1.880	330			100,246	-0,331		150
Letras del Tesoro ES0L01803094 LET 12 m.	10.03.17	09.03.18	1/1	7.742	1	4.187	1.000			100,307	-0,302		450
JUNTA ANDALUCIA ES05000907G3 PAG CUP-0	31.03.17	30.06.17	5/1	24		4	4			100,015	-0,059		15
JUNTA ANDALUCIA ES05000907J7 PAG CUP-0	31.03.17	29.09.17	4/1	26		11	11			100,025	-0,049		15
JUNTA ANDALUCIA ES05000907M1 PAG CUP-0	31.03.17	22.12.17	3/1	28		13	7			100,008	-0,011		15
JUNTA ANDALUCIA ES05000907P4 PAG CUP-0	31.03.17	23.03.18	2/1	57		19	19			100,005	-0,005		15
JUNTA ANDALUCIA ES05000907V2 PAG CUP-0	31.03.17	28.09.18	1/1	25		6	6			100,000	0,000		
COMUNIDAD RIOJA ES0000103103 BON 0.38	04.04.17	30.04.21	1/2		60	60				99,839	0,415		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 20/17 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".