

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | - | - | - | - | 326,00 |
| 2 A 5 DIAS | 0,01 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 20,00 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 350,95 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 297,93 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 6,70 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 4,55 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 0,01 | | | | 1.006,13 |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.1215 |
| JPY | Yen japonés | 124.62 |
| CZK | Corona checa | 26.483 |
| DKK | Corona danesa | 7.4440 |
| GBP | Libra esterlina | 0.86463 |
| HUF | Forint húngaro | 308.48 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1980 |
| SEK | Corona sueca | 9.7403 |
| CHF | Franco suizo | 1.0912 |
| NOK | Corona noruega | 9.3760 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4323 |
| RON | Leu rumano | 4.5543 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 63.3563 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.9971 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4939 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5104 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.7277 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.7337 |
| IDR | Rupia indonesia | 14916.24 |
| KRW | won surcoreano | 1260.51 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.8152 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5929 |
| PHP | Peso filipino | 55.832 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5569 |
| THB | Baht tailandés | 38.557 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.8080 |
| BRL | Real brasileño | 3.6718 |
| MXN | Peso mexicano | 20.8753 |
| INR | Rupia india | 72.7795 |
| ILS | Shekel israelí | 4.0229 |

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 | ES0L01709150 | 4 | 15.09.17 | | 20.06.17 | 19.06 14:00 | 20.06 10:00 | 22.06.17 | 23.06.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01712089 | 3 | 08.12.17 | | 13.06.17 | 12.06 14:00 | 13.06 10:00 | 15.06.17 | 16.06.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01803094 | 2 | 09.03.18 | | 20.06.17 | 19.06 14:00 | 20.06 10:00 | 22.06.17 | 23.06.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01806154 | 1 | 15.06.18 | | 13.06.17 | 12.06 14:00 | 13.06 10:00 | 15.06.17 | 16.06.17 | 07/17 |
| Bonos Estado 5 años | ES00000127H7 | 12 | 30.07.20 | 1.15 | 18.05.17 | 17.05 14:00 | 18.05 10:00 | 22.05.17 | 23.05.17 | 34/17 |
| oblig. Estado 15 años | ES00000121G2 | 10 | 31.01.24 | 4.80 | 18.05.17 | 17.05 14:00 | 18.05 10:00 | 22.05.17 | 23.05.17 | 34/17 |
| oblig. Estado 15 años | ES00000123C7 | 12 | 30.07.26 | 5.90 | 18.05.17 | 17.05 14:00 | 18.05 10:00 | 22.05.17 | 23.05.17 | 34/17 |
| oblig. Estado 10 años | ES00000128P8 | 06 | 30.04.27 | 1.50 | 18.05.17 | 17.05 14:00 | 18.05 10:00 | 22.05.17 | 23.05.17 | 34/17 |

(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 | ES05000907I9 | 5 | 25.08.17 | | 23.05.17 | | 23.05 10:30 | | 26.05.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000907L3 | 4 | 24.11.17 | | 23.05.17 | | 23.05 10:30 | | 26.05.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000907O7 | 3 | 23.02.18 | | 23.05.17 | | 23.05 10:30 | | 26.05.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000907R0 | 2 | 25.05.18 | | 23.05.17 | | 23.05 10:30 | | 26.05.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907X8 | 1 | 30.11.18 | | 23.05.17 | | 23.05 10:30 | | 26.05.17 | 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 ES00000127H7 BON 1.15 | 23.05.17 | 30.07.20 | 12/1 | 2.331 | 0 | 1.622 | 390 | | | 104,974 | -0,143 | | 205 |
| Bonos del Estado ES00000128B8 BON 0.75 | 09.05.17 | 30.07.21 | 15/1 | 2.206 | 1 | 1.057 | 150 | | | 103,212 | 0,112 | | 75 |
| Bonos del Estado ES00000128O1 BON 0.40 | 09.05.17 | 30.04.22 | 6/1 | 2.532 | 2 | 1.164 | 450 | | | 100,158 | 0,369 | | 115 |
| Bonos del Estado ES00000128O1 BON 0.40 | 09.05.17 | 30.04.22 | 6/2 | | 241 | 241 | | | | 100,159 | 0,369 | | |
| Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80 | 23.05.17 | 31.01.24 | 10/1 | 1.537 | 1 | 696 | 100 | | | 127,459 | 0,777 | | 60 |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 23.05.17 | 30.07.26 | 12/1 | 2.165 | 0 | 1.263 | 300 | | | 143,164 | 1,370 | | 75 |
| Obligaciones Estado ES00000128P8 OBL 1.50 | 23.05.17 | 30.04.27 | 6/1 | 1.702 | 3 | 1.193 | 150 | | | 99,641 | 1,549 | | 50 |
| Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00 | 25.04.17 | 31.01.29 | 29/1 | 1.650 | 0 | 991 | 25 | | | 144,362 | 1,881 | | 73 |
| Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00 | 25.04.17 | 31.01.29 | 29/2 | | 206 | 206 | | | | 144,500 | 1,881 | | |
| Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35 | 09.05.17 | 30.07.33 | 2/1 | 1.375 | 1 | 1.001 | 10 | | | 101,189 | 2,291 | | 50 |
| Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35 | 09.05.17 | 30.07.33 | 2/2 | | 220 | 220 | | | | 101,233 | 2,291 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01708186 LET 3 m. | 19.05.17 | 18.08.17 | 4/1 | 2.030 | 3 | 655 | 400 | | | 100,106 | -0,417 | | 10 |
| Letras del Tesoro ES0L01711172 LET 6 m. | 12.05.17 | 17.11.17 | 3/1 | 2.725 | 3 | 400 | 250 | | | 100,210 | -0,398 | | 110 |
| Letras del Tesoro ES0L01802161 LET 9 m. | 19.05.17 | 16.02.18 | 2/1 | 3.860 | | 950 | 150 | | | 100,292 | -0,384 | | 450 |
| Letras del Tesoro ES0L01805115 LET 12 m. | 12.05.17 | 11.05.18 | 1/1 | 6.836 | 2 | 4.276 | 600 | | | 100,332 | -0,327 | | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01805115 LET 12 m. | 12.05.17 | 11.05.18 | 1/2 | | 553 | 553 | | | | 100,332 | -0,327 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101867 OBL 2.92 | 18.05.17 | 18.05.37 | 1/2 | | 25 | 25 | | | | 100,000 | 2,916 | | |
| CASTILLA Y LEON ES0001351503 OBL 1.87 | 22.05.17 | 22.11.27 | 1/2 | | 200 | 200 | | | | 99,552 | 1,918 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000907I9 PAG CUP-0 | 26.05.17 | 25.08.17 | 5/1 | 67 | | 10 | 10 | | | 100,020 | -0,079 | | 10 |

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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 | | | | | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000907L3 PAG CUP-0 | 26.05.17 | 24.11.17 | 4/1 | 36 | | 16 | 16 | | | 100,030 | -0,059 | | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000907O7 PAG CUP-0 | 26.05.17 | 23.02.18 | 3/1 | 20 | | 10 | 10 | | | 100,035 | -0,046 | | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000907R0 PAG CUP-0 | 26.05.17 | 25.05.18 | 2/1 | 61 | | 10 | 10 | | | 100,025 | -0,025 | | 21 |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 34/17 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".