

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	474,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	299,87
UN MES	-	-	-	-	299,85
1 A 2 MESES	-	-	-	-	63,95
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				1.158,53

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Agosto de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1771
JPY	Yen japonés	128.73
CZK	Corona checa	26.083
DKK	Corona danesa	7.4377
GBP	Libra esterlina	0.91713
HUF	Forint húngaro	303.70
PLN	Zloty polaco	4.2818
SEK	Corona sueca	9.5390
CHF	Franco suizo	1.1364
NOK	Corona noruega	9.3023
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4045
RON	Leu rumano	4.5868

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Agosto de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.4840
TRY	Nueva lira turca	4.1170
AUD	Dólar australiano	1.4887
CAD	Dólar canadiense	1.4806
CNY	Yuan renminbi chino	7.8430
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2129
IDR	Rupia indonesia	15706.05
KRW	won surcoreano	1335.14
MYR	Ringgit malasio	5.0392
NZD	Dólar neozelandés	1.6165
PHP	Peso filipino	60.330
SGD	Dólar de Singapur	1.6032
THB	Baht tailandés	39.127
ZAR	Rand sudafricano	15.5407
BRL	Real brasileño	3.7102
MXN	Peso mexicano	20.7907
INR	Rupia india	75.4515
ILS	Shekel israelí	4.2595

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	ES0L01711172	4	17.11.17		22.08.17	21.08 14:00	22.08 10:00	24.08.17	25.08.17	07/17
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01803094	3	09.03.18		12.09.17	11.09 14:00	12.09 10:00	14.09.17	15.09.17	07/17
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01805115	2	11.05.18		22.08.17	21.08 14:00	22.08 10:00	24.08.17	25.08.17	07/17
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01809141	1	14.09.18		12.09.17	11.09 14:00	12.09 10:00	14.09.17	15.09.17	07/17
Bonos Estado 5 años	ES00000128D4	04	30.11.21	0.30	03.08.17	02.08 14:00	03.08 10:00	07.08.17	08.08.17	51/17
Bonos Estado 5 años	ES0000012801	10	30.04.22	0.40	03.08.17	02.08 14:00	03.08 10:00	07.08.17	08.08.17	51/17
oblig. Estado 15 años	ES00000123C7	13	30.07.26	5.90	03.08.17	02.08 14:00	03.08 10:00	07.08.17	08.08.17	51/17
oblig. Estado 30 años	ES00000121S7	15	30.07.41	4.70	03.08.17	02.08 14:00	03.08 10:00	07.08.17	08.08.17	51/17

(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	ES05000907L3	5	24.11.17		22.08.17		22.08 10:30		25.08.17	02/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES0500090707	4	23.02.18		22.08.17		22.08 10:30		25.08.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907R0	3	25.05.18		22.08.17		22.08 10:30		25.08.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907U4	2	31.08.18		22.08.17		22.08 10:30		25.08.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908A4	1	22.02.19		22.08.17		22.08 10:30		25.08.17	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 ES00000128x2 BON 0.05	25.07.17	31.01.21	2/1	2.574	0	699	110			100,090	0,026		75
Bonos del Estado ES00000128x2 BON 0.05	25.07.17	31.01.21	2/2		48	48				100,091	0,026		
Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND.	08.08.17	30.11.21	4/1	1.905	0	580	35			105,610	-0,927		10
Bonos del Estado ES0000012801 BON 0.40	08.08.17	30.04.22	10/1	2.775	1	1.736	260			100,880	0,233		185
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	08.08.17	30.07.26	13/1	1.910	1	1.026	180			139,197	1,267		100
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	11.07.17	30.11.30	7/1	856	0	656	50			102,325	0,859		30
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	08.08.17	30.07.41	15/1	1.095	0	780	50			138,409	2,546		10
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	08.08.17	30.07.41	15/2		128	128				138,421	2,546		
Letras del Tesoro ES0L01711172 LET 3 m.	25.08.17	17.11.17	4/1	2.105	3	610	150			100,105	-0,449		50
Letras del Tesoro ES0L01802161 LET 6 m.	18.08.17	16.02.18	3/1	2.440	3	690	70			100,222	-0,438		150
Letras del Tesoro ES0L01805115 LET 9 m.	25.08.17	11.05.18	2/1	4.630		1.950	200			100,292	-0,404		150
Letras del Tesoro ES0L01808176 LET 12 m.	18.08.17	17.08.18	1/1	7.875	1	3.780	500			100,401	-0,395		425
JUNTA ANDALUCIA ES05000907L3 PAG CUP-0	25.08.17	24.11.17	5/1	25		10	10			100,055	-0,217		
JUNTA ANDALUCIA ES0500090707 PAG CUP-0	25.08.17	23.02.18	4/1	50		20	20			100,055	-0,109		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907R0 PAG CUP-0	25.08.17	25.05.18	3/1	35		10	10			100,080	-0,105		10
JUNTA ANDALUCIA ES05000907U4 PAG CUP-0	25.08.17	31.08.18	2/1	30		10	10			100,105	-0,102		20

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 51/17 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".