

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	7.129,76
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	220,00	-0,35	-0,20	-0,36	219,99
QUINCE DIAS	150,00	-0,35	-0,35	-0,35	749,70
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	125,00	-0,34	-0,34	-0,34	188,91
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
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	495,00				8.288,36

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1920
JPY	Yen japonés	131.29
CZK	Corona checa	26.077
DKK	Corona danesa	7.4378
GBP	Libra esterlina	0.92075
HUF	Forint húngaro	305.09
PLN	Zloty polaco	4.2406
SEK	Corona sueca	9.4778
CHF	Franco suizo	1.1441
NOK	Corona noruega	9.2555
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4215
RON	Leu rumano	4.5963

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.8223
TRY	Nueva lira turca	4.0981
AUD	Dólar australiano	1.5021
CAD	Dólar canadiense	1.4830
CNY	Yuan renminbi chino	7.8185
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3272
IDR	Rupia indonesia	15875.38
KRW	won surcoreano	1335.36
MYR	Ringgit malasio	5.0904
NZD	Dólar neozelandés	1.6638
PHP	Peso filipino	60.900
SGD	Dólar de Singapur	1.6146
THB	Baht tailandés	39.539
ZAR	Rand sudafricano	15.4185
BRL	Real brasileño	3.7423
MXN	Peso mexicano	21.2608
INR	Rupia india	76.3275
ILS	Shekel israelí	4.2599

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	ES0L01712089	4	08.12.17		19.09.17	18.09 14:00	19.09 10:00	21.09.17	22.09.17	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	ES0L01806154	2	15.06.18		19.09.17	18.09 14:00	19.09 10:00	21.09.17	22.09.17	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	ES0000012801	11	30.04.22	0.40	07.09.17	06.09 14:00	07.09 10:00	11.09.17	12.09.17	52/17
oblig. Estado i 10 años	ES00000128S2	02	30.11.27	0.65	07.09.17	06.09 14:00	07.09 10:00	11.09.17	12.09.17	52/17
oblig. Estado 10 años	ES0000012A89	03	31.10.27	1.45	07.09.17	06.09 14:00	07.09 10:00	11.09.17	12.09.17	52/17
oblig. Estado 15 años	ES00000128Q6	03	30.07.33	2.35	07.09.17	06.09 14:00	07.09 10:00	11.09.17	12.09.17	52/17

(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	ES05000907M1	5	22.12.17		26.09.17		26.09 10:30		29.09.17	02/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907P4	4	23.03.18		26.09.17		26.09 10:30		29.09.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907S8	3	29.06.18		26.09.17		26.09 10:30		29.09.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907V2	2	28.09.18		26.09.17		26.09 10:30		29.09.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908B2	1	29.03.19		26.09.17		26.09 10:30		29.09.17	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 ES00000128o1 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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 52/17 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".