

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	5.569,93
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	469,85
QUINCE DIAS	-	-	-	-	299,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	188,91
UN MES	-	-	-	-	-
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	20,00				6.528,54

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1971
JPY	Yen japonés	130.34
CZK	Corona checa	26.113
DKK	Corona danesa	7.4392
GBP	Libra esterlina	0.91403
HUF	Forint húngaro	305.69
PLN	Zloty polaco	4.2433
SEK	Corona sueca	9.5263
CHF	Franco suizo	1.1412
NOK	Corona noruega	9.2938
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4324
RON	Leu rumano	4.5980

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.2670
TRY	Nueva lira turca	4.0893
AUD	Dólar australiano	1.4926
CAD	Dólar canadiense	1.4587
CNY	Yuan renminbi chino	7.7698
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3553
IDR	Rupia indonesia	15922.83
KRW	won surcoreano	1350.87
MYR	Ringgit malasio	5.0392
NZD	Dólar neozelandés	1.6616
PHP	Peso filipino	60.774
SGD	Dólar de Singapur	1.6091
THB	Baht tailandés	39.582
ZAR	Rand sudafricano	15.3363
BRL	Real brasileño	3.7098
MXN	Peso mexicano	21.2308
INR	Rupia india	76.6325
ILS	Shekel israelí	4.2236

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		
Bonos del Estado ES0000012801 BON 0.40	12.09.17	30.04.22	11/1	3.330	1	1.776	185			100,990	0,214		35
Obligaciones Estado ES0000012A89 OBL 1.45	12.09.17	31.10.27	3/1	2.578	2	1.308	110			99,403	1,541		10
Obligaciones Estado ES00000128S2 OBL IND. 12.09.17	30.11.27	2/1	1.360	0	700	30			103,249	0,371		20	
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	12.09.17	30.07.33	3/1	1.775	2	997	35			102,627	2,171		110
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".