

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	4.599,70
2 A 5 DIAS	5,00	-0,38	-0,38	-0,38	25,00
UNA SEMANA	225,00	-0,36	-0,36	-0,36	224,98
QUINCE DIAS	-	-	-	-	188,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	225,00	-0,35	-0,35	-0,35	224,93
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	200,00	-0,33	-0,33	-0,33	199,83
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	655,00				5.463,37

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1963
JPY	Yen japonés	132.92
CZK	Corona checa	26.081
DKK	Corona danesa	7.4409
GBP	Libra esterlina	0.88043
HUF	Forint húngaro	308.91
PLN	Zloty polaco	4.2761
SEK	Corona sueca	9.5058
CHF	Franco suizo	1.1480
NOK	Corona noruega	9.3348
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4805
RON	Leu rumano	4.5999

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.8226
TRY	Nueva lira turca	4.1140
AUD	Dólar australiano	1.4911
CAD	Dólar canadiense	1.4520
CNY	Yuan renminbi chino	7.8299
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3506
IDR	Rupia indonesia	15859.01
KRW	won surcoreano	1353.03
MYR	Ringgit malasio	5.0119
NZD	Dólar neozelandés	1.6407
PHP	Peso filipino	61.305
SGD	Dólar de Singapur	1.6070
THB	Baht tailandés	39.574
ZAR	Rand sudafricano	15.7613
BRL	Real brasileño	3.7357
MXN	Peso mexicano	21.1361
INR	Rupia india	76.6625
ILS	Shekel israelí	4.2090

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 3 años	ES00000128x2	03	31.01.21	0.05	21.09.17	20.09 14:00	21.09 10:00	25.09.17	26.09.17	54/17
oblig. Estado 10 años	ES00000128h5	12	31.10.26	1.30	21.09.17	20.09 14:00	21.09 10:00	25.09.17	26.09.17	54/17
oblig. Estado 15 años	ES00000124c5	11	31.10.28	5.15	21.09.17	20.09 14:00	21.09 10:00	25.09.17	26.09.17	54/17
oblig. Estado 30 años	ES00000124h4	09	31.10.44	5.15	21.09.17	20.09 14:00	21.09 10:00	25.09.17	26.09.17	54/17

(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
Bonos del Estado ES0000012801 BON 0.40	12.09.17	30.04.22	11/2		222	222				101,005	0,214		
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 ES0000012A89 OBL 1.45	12.09.17	31.10.27	3/2		290	290				99,431	1,541		
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 ES00000128S2 OBL IND. 12.09.17	30.11.27	2/2		31	31				103,300	0,371			
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 ES00000128Q6 OBL 2.35	12.09.17	30.07.33	3/2		185	185				102,655	2,171		
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 ESOL01711172 LET 3 m. 25.08.17	17.11.17	4/1	2.105	3	610	150			100,105	-0,449		50	
Letras del Tesoro ESOL01803094 LET 6 m. 15.09.17	09.03.18	3/1	2.935	3	595	50			100,188	-0,386		165	
Letras del Tesoro ESOL01803094 LET 6 m. 15.09.17	09.03.18	3/2		19	19				100,188	-0,386			
Letras del Tesoro ESOL01805115 LET 9 m. 25.08.17	11.05.18	2/1	4.630		1.950	200			100,292	-0,404		150	
Letras del Tesoro ESOL01809141 LET 12 m. 15.09.17	14.09.18	1/1	5.966	1	4.491	570			100,369	-0,363		20	

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 54/17 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".