

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8,00	-0,30	-0,30	-0,30	7.127,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	299,96
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	224,93
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	354,87
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	199,83
TRES MESES	125,00	-0,33	-0,33	-0,33	124,90
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	133,00				8.332,41

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1778
JPY	Yen japonés	132.56
CZK	Corona checa	26.041
DKK	Corona danesa	7.4402
GBP	Libra esterlina	0.87635
HUF	Forint húngaro	311.06
PLN	Zloty polaco	4.3122
SEK	Corona sueca	9.5800
CHF	Franco suizo	1.1460
NOK	Corona noruega	9.3575
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4975
RON	Leu rumano	4.6003

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Septiembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.3855
TRY	Nueva lira turca	4.1994
AUD	Dólar australiano	1.5054
CAD	Dólar canadiense	1.4684
CNY	Yuan renminbi chino	7.8436
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.1977
IDR	Rupia indonesia	15892.06
KRW	won surcoreano	1350.15
MYR	Ringgit malasio	4.9839
NZD	Dólar neozelandés	1.6363
PHP	Peso filipino	59.998
SGD	Dólar de Singapur	1.6010
THB	Baht tailandés	39.327
ZAR	Rand sudafricano	15.9189
BRL	Real brasileño	3.7484
MXN	Peso mexicano	21.3956
INR	Rupia india	77.1150
ILS	Shekel israelí	4.1477

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	ES0L01801197	4	19.01.18		17.10.17	16.10 14:00	17.10 10:00	19.10.17	20.10.17	07/17
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01804068	3	06.04.18		10.10.17	09.10 14:00	10.10 10:00	11.10.17	13.10.17	07/17
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01807137	2	13.07.18		17.10.17	16.10 14:00	17.10 10:00	19.10.17	20.10.17	07/17
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01810123	1	12.10.18		10.10.17	09.10 14:00	10.10 10:00	11.10.17	13.10.17	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	26.09.17	31.01.21	3/1	3.012	0	1.147	225			100,273	-0,027		255
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 ES00000128H5 OBL 1.30	26.09.17	31.10.26	12/1	2.358	1	1.304	701			100,539	1,360		50
Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15	26.09.17	31.10.28	11/1	1.465	0	1.005	25			138,912	1,691		20
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	26.09.17	31.10.44	9/1	1.520	0	1.215	25			148,985	2,776		15
Obligaciones Estado ES00000124H4 OBL 5.15	26.09.17	31.10.44	9/2		202	202				149,451	2,776		
Letras del Tesoro ES0L01712089 LET 3 m.	22.09.17	08.12.17	4/1	2.100	3	570	50			100,104	-0,485		200
Letras del Tesoro ES0L01803094 LET 6 m.	15.09.17	09.03.18	3/1	2.935	3	595	50			100,188	-0,386		165
Letras del Tesoro ES0L01803094 LET 6 m.	15.09.17	09.03.18	3/2		19	19				100,188	-0,386		
Letras del Tesoro ES0L01806154 LET 9 m.	22.09.17	15.06.18	2/1	6.095		2.375	300			100,273	-0,368		450
Letras del Tesoro ES0L01809141 LET 12 m.	15.09.17	14.09.18	1/1	5.966	1	4.491	570			100,369	-0,363		20
JUNTA ANDALUCIA ES05000907M1 PAG CUP-0	29.09.17	22.12.17	5/1	39		9	5			100,058	-0,248		20
JUNTA ANDALUCIA ES05000907P4 PAG CUP-0	29.09.17	23.03.18	4/1	68		15	15			100,060	-0,123		17
JUNTA ANDALUCIA ES05000907S8 PAG CUP-0	29.09.17	29.06.18	3/1	64		15	15			100,085	-0,112		2
JUNTA ANDALUCIA ES05000907V2 PAG CUP-0	29.09.17	28.09.18	2/1	58		15	15			100,120	-0,119		28

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".