

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	7.599,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	224,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	149,97
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	224,87
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	324,73
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	149,84
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				8.694,25

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Octubre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1753
JPY	Yen japonés	132.77
CZK	Corona checa	25.932
DKK	Corona danesa	7.4424
GBP	Libra esterlina	0.88793
HUF	Forint húngaro	312.05
PLN	Zloty polaco	4.3102
SEK	Corona sueca	9.5675
CHF	Franco suizo	1.1449
NOK	Corona noruega	9.3885
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4975
RON	Leu rumano	4.5910

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Octubre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.1636
TRY	Nueva lira turca	4.2117
AUD	Dólar australiano	1.5039
CAD	Dólar canadiense	1.4692
CNY	Yuan renminbi chino	7.8073
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.1809
IDR	Rupia indonesia	15916.50
KRW	won surcoreano	1344.94
MYR	Ringgit malasio	4.9766
NZD	Dólar neozelandés	1.6374
PHP	Peso filipino	60.117
SGD	Dólar de Singapur	1.6016
THB	Baht tailandés	39.279
ZAR	Rand sudafricano	16.1203
BRL	Real brasileño	3.7093
MXN	Peso mexicano	21.4688
INR	Rupia india	76.9870
ILS	Shekel israelí	4.1519

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	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 5 años	ES0000012A97	01	31.10.22	0.45	05.10.17	04.10 14:00	05.10 10:00	09.10.17	10.10.17	55/17
Oblig. Estado 10 años	ES00000126A4	11	30.11.24	1.80	05.10.17	04.10 14:00	05.10 10:00	09.10.17	10.10.17	55/17
Oblig. Estado 30 años	ES0000011868	30	31.01.29	6.00	05.10.17	04.10 14:00	05.10 10:00	09.10.17	10.10.17	55/17
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907N9	5	26.01.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	02/17

(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 6 meses	ES05000907Q2	4	27.04.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907T6	3	27.07.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907W0	2	26.10.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908C0	1	26.04.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	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 55/17 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".