

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	10.649,62
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	224,87
1 A 2 MESES	-	-	-	-	199,83
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	124,90
TRES MESES	-	-	-	-	224,81
3 A 6 MESES	-	-	-	-	149,84
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				11.593,86

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1818
JPY	Yen japonés	133.75
CZK	Corona checa	25.690
DKK	Corona danesa	7.4438
GBP	Libra esterlina	0.89623
HUF	Forint húngaro	308.13
PLN	Zloty polaco	4.2363
SEK	Corona sueca	9.6445
CHF	Franco suizo	1.1597
NOK	Corona noruega	9.4145
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5065
RON	Leu rumano	4.5971

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	67.8679
TRY	Nueva lira turca	4.3289
AUD	Dólar australiano	1.5055
CAD	Dólar canadiense	1.4765
CNY	Yuan renminbi chino	7.8217
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2216
IDR	Rupia indonesia	15966.12
KRW	won surcoreano	1336.07
MYR	Ringgit malasio	4.9931
NZD	Dólar neozelandés	1.6885
PHP	Peso filipino	60.865
SGD	Dólar de Singapur	1.6054
THB	Baht tailandés	39.188
ZAR	Rand sudafricano	16.1719
BRL	Real brasileño	3.7519
MXN	Peso mexicano	22.3278
INR	Rupia india	76.8288
ILS	Shekel israelí	4.1217

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 3 años	ES00000128x2	04	31.01.21	0.05	19.10.17	18.10 14:00	19.10 10:00	23.10.17	24.10.17	58/17
oblig. Estado 15 años	ES00000122E5	10	30.07.25	4.65	19.10.17	18.10 14:00	19.10 10:00	23.10.17	24.10.17	58/17
oblig. Estado 10 años	ES0000012A89	04	31.10.27	1.45	19.10.17	18.10 14:00	19.10 10:00	23.10.17	24.10.17	58/17
oblig. Estado 30 años	ES00000128C6	10	31.10.46	2.90	19.10.17	18.10 14:00	19.10 10:00	23.10.17	24.10.17	58/17

(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	ES05000907N9	5	26.01.18		24.10.17		24.10 10:30		27.10.17	02/17
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	24.10.17	31.01.21	4/1	2.497	0	1.807	180			100,037	0,044		75
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	10.10.17	31.10.22	1/1	6.297	501	3.208	225			99,600	0,530		300
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	10.10.17	31.10.22	1/2		650	650				99,600	0,530		
Obligaciones Estado ES0000012A89 OBL 1.45	24.10.17	31.10.27	4/1	1.815	3	1.018	125			98,766	1,628		20
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	24.10.17	30.07.25	10/1	1.430	0	965	75			127,052	1,125		15
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	10.10.17	31.01.29	30/1	2.709	2	1.086	125			145,494	1,868		25
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	10.10.17	31.01.29	30/2		216	216				145,908	1,868		
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	24.10.17	31.10.46	10/1	1.140	0	735	175			103,050	2,875		20
Letras del Tesoro ES0L01801197 LET 3 m.	20.10.17	19.01.18	4/1	2.840	3	1.290	260			100,109	-0,431		200
Letras del Tesoro ES0L01804068 LET 6 m.	13.10.17	06.04.18	3/1	2.525	0	860	175			100,184	-0,378		100
Letras del Tesoro ES0L01807137 LET 9 m.	20.10.17	13.07.18	2/1	6.825	3	2.500	300			100,244	-0,329		250
Letras del Tesoro ES0L01807137 LET 9 m.	20.10.17	13.07.18	2/2		36	36				100,244	-0,329		
Letras del Tesoro ES0L01810123 LET 12 m.	13.10.17	12.10.18	1/1	6.856	1	4.076	400			100,324	-0,319		100
COMUNIDAD MADRID ES0000101610 OBL 5.25	16.10.17	26.02.44	6/2		25	25				139,808	3,184		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 58/17 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".