

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	7.299,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	144,89
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	424,76
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	164,85
DOS MESES	-	-	-	-	224,81
2 A 3 MESES	-	-	-	-	349,70
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				8.608,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1859
JPY	Yen japonés	134.59
CZK	Corona checa	25.715
DKK	Corona danesa	7.4447
GBP	Libra esterlina	0.88763
HUF	Forint húngaro	312.36
PLN	Zloty polaco	4.1998
SEK	Corona sueca	9.9844
CHF	Franco suizo	1.1725
NOK	Corona noruega	9.9738
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5468
RON	Leu rumano	4.6363

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2017)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.3462
TRY	Nueva lira turca	4.5313
AUD	Dólar australiano	1.5451
CAD	Dólar canadiense	1.5184
CNY	Yuan renminbi chino	7.8092
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2758
IDR	Rupia indonesia	16067.76
KRW	won surcoreano	1281.82
MYR	Ringgit malasio	4.8373
NZD	Dólar neozelandés	1.6931
PHP	Peso filipino	59.525
SGD	Dólar de Singapur	1.5952
THB	Baht tailandés	38.838
ZAR	Rand sudafricano	15.0858
BRL	Real brasileño	3.9214
MXN	Peso mexicano	22.9004
INR	Rupia india	75.9275
ILS	Shekel israelí	4.1395

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	ES0L01803094	4	09.03.18		12.12.17	11.12 14:00	12.12 10:00	14.12.17	15.12.17	07/17
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01807137	3	13.07.18		16.01.18	15.01 14:00	16.01 10:00	18.01.18	19.01.18	07/17
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01809141	2	14.09.18		12.12.17	11.12 14:00	12.12 10:00	14.12.17	15.12.17	07/17
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01901187	1	18.01.19		16.01.18	15.01 14:00	16.01 10:00	18.01.18	19.01.18	07/17
Bonos Estado 3 años	ES00000128x2	06	31.01.21	0.05	14.12.17	13.12 14:00	14.12 10:00	18.12.17	19.12.17	63/17
Oblig. Estado 10 años	ES0000012A89	08	31.10.27	1.45	14.12.17	13.12 14:00	14.12 10:00	18.12.17	19.12.17	63/17
Oblig. Estado 30 años	ES0000012411	27	30.07.32	5.75	14.12.17	13.12 14:00	14.12 10:00	18.12.17	19.12.17	63/17
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907P4	5	23.03.18		19.12.17		19.12 10:30		22.12.17	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	ES05000907S8	4	29.06.18		19.12.17		19.12 10:30		22.12.17	02/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907V2	3	28.09.18		19.12.17		19.12 10:30		22.12.17	02/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907Y6	2	21.12.18		19.12.17		19.12 10:30		22.12.17	02/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908E6	1	28.06.19		19.12.17		19.12 10:30		22.12.17	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	19.12.17	31.01.21	6/1	2.285	0	1.003	250			100,197	-0,006		150
Bonos del Estado ES00000128X2 BON 0.05	19.12.17	31.01.21	6/2		218	218				100,200	-0,006		
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	12.12.17	31.10.22	4/1	2.316	0	1.241	115			100,821	0,290		125
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	12.12.17	31.10.22	4/2		11	11				100,826	0,290		
Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND. 12.12.17	30.11.21	5/1	1.310	0	490	70				106,070	-1,183		185
Obligaciones Estado ES0000012A89 OBL 1.45	19.12.17	31.10.27	8/1	2.312	1	1.184	645			99,816	1,489		25
Obligaciones Estado ES0000012A89 OBL 1.45	19.12.17	31.10.27	8/2		240	240				99,835	1,489		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	19.12.17	30.07.32	27/1	1.397	0	893	135			150,021	1,943		60
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	19.12.17	30.07.32	27/2		189	189				150,245	1,943		
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	12.12.17	30.07.41	16/1	1.266	0	786	210			142,048	2,428		10
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	12.12.17	30.07.41	16/2		159	159				142,222	2,428		
Letras del Tesoro ES0L01803094 LET 3 m.	15.12.17	09.03.18	4/1	2.245	0	1.000	150			100,143	-0,610		50
Letras del Tesoro ES0L01806154 LET 6 m.	08.12.17	15.06.18	3/1	3.045	0	935	150			100,215	-0,407		250
Letras del Tesoro ES0L01806154 LET 6 m.	08.12.17	15.06.18	3/2		61	61				100,215	-0,407		
Letras del Tesoro ES0L01809141 LET 9 m.	15.12.17	14.09.18	2/1	4.637		1.887	550			100,315	-0,414		225
Letras del Tesoro ES0L01812079 LET 12 m.	08.12.17	07.12.18	1/1	6.191	1	3.666	170			100,381	-0,375		20
Letras del Tesoro ES0L01812079 LET 12 m.	08.12.17	07.12.18	1/2		390	390				100,381	-0,375		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907P4 PAG CUP-0	22.12.17	23.03.18	5/1	11		11	9			100,071	-0,281		

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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						
JUNTA ANDALUCIA ES05000907S8 PAG CUP-0	22.12.17	29.06.18	4/1	43		11	11			100,085	-0,162		16
JUNTA ANDALUCIA ES05000907V2 PAG CUP-0	22.12.17	28.09.18	3/1	35		10	10			100,110	-0,141		11
JUNTA ANDALUCIA ES05000907Y6 PAG CUP-0	22.12.17	21.12.18	2/1	52		20	9			100,138	-0,136		11

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 63/17 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".