

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	6.619,93
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	199,95
18-26 DIAS	125,00	-0,35	-0,35	-0,35	349,78
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	389,66
DOS MESES	-	-	-	-	199,82
2 A 3 MESES	-	-	-	-	149,87
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	125,00				7.909,01

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1934
JPY	Yen japonés	134.74
CZK	Corona checa	25.645
DKK	Corona danesa	7.4455
GBP	Libra esterlina	0.88768
HUF	Forint húngaro	310.30
PLN	Zloty polaco	4.1808
SEK	Corona sueca	9.8452
CHF	Franco suizo	1.1704
NOK	Corona noruega	9.8670
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5115
RON	Leu rumano	4.6520

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.7979
TRY	Nueva lira turca	4.5459
AUD	Dólar australiano	1.5330
CAD	Dólar canadiense	1.5049
CNY	Yuan renminbi chino	7.8001
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3274
IDR	Rupia indonesia	16184.89
KRW	won surcoreano	1276.37
MYR	Ringgit malasio	4.8530
NZD	Dólar neozelandés	1.6856
PHP	Peso filipino	59.561
SGD	Dólar de Singapur	1.5968
THB	Baht tailandés	38.929
ZAR	Rand sudafricano	14.7325
BRL	Real brasileño	3.9496
MXN	Peso mexicano	23.4672
INR	Rupia india	76.4730
ILS	Shekel israelí	4.1512

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	ES0L01804068	4	06.04.18		23.01.18	22.01 14:00	23.01 10:00	25.01.18	26.01.18	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	ES0L01810123	2	12.10.18		23.01.18	22.01 14:00	23.01 10:00	25.01.18	26.01.18	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907Q2	5	27.04.18		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907T6	4	27.07.18		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907W0	3	26.10.18		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000907Z3	2	25.01.19		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908F3	1	26.07.19		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17

### 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						
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		
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
COMUNIDAD RIOJA ES0000103111 BON 0.65	29.12.17	29.12.23	1/2		30	30				99,731	0,696		

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 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".