

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	5.499,94
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	199,95
QUINCE DIAS	-	-	-	-	224,81
18-26 DIAS	-	-	-	-	124,97
UN MES	-	-	-	-	164,85
1 A 2 MESES	-	-	-	-	424,63
DOS MESES	-	-	-	-	149,87
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	99,92
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				6.908,94

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2065
JPY	Yen japonés	135.92
CZK	Corona checa	25.515
DKK	Corona danesa	7.4449
GBP	Libra esterlina	0.89103
HUF	Forint húngaro	308.53
PLN	Zloty polaco	4.1555
SEK	Corona sueca	9.8220
CHF	Franco suizo	1.1763
NOK	Corona noruega	9.7655
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4355
RON	Leu rumano	4.6290

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.9312
TRY	Nueva lira turca	4.5367
AUD	Dólar australiano	1.5398
CAD	Dólar canadiense	1.5114
CNY	Yuan renminbi chino	7.8380
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4323
IDR	Rupia indonesia	16191.23
KRW	won surcoreano	1283.14
MYR	Ringgit malasio	4.8405
NZD	Dólar neozelandés	1.6957
PHP	Peso filipino	60.062
SGD	Dólar de Singapur	1.6043
THB	Baht tailandés	38.873
ZAR	Rand sudafricano	14.8475
BRL	Real brasileño	3.9060
MXN	Peso mexicano	23.3216
INR	Rupia india	76.4980
ILS	Shekel israelí	4.1578

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	09.01.18	31.10.22	5/1	2.445	0	960	255			100,524	0,356		25
Obligaciones Estado ES0000012A89 OBL 1.45	09.01.18	31.10.27	9/1	3.235	1	1.836	160			99,558	1,526		20
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND.	09.01.18	30.11.30	8/1	1.509	0	800	10			106,583	0,480		20
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	09.01.18	31.10.46	11/1	2.156	1	1.040	144			101,726	2,837		50
Letras del Tesoro ESOL01803094 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 ESOL01806154 LET 6 m.	08.12.17	15.06.18	3/1	3.045	0	935	150			100,215	-0,407		250
Letras del Tesoro ESOL01806154 LET 6 m.	08.12.17	15.06.18	3/2		61	61				100,215	-0,407		
Letras del Tesoro ESOL01809141 LET 9 m.	15.12.17	14.09.18	2/1	4.637		1.887	550			100,315	-0,414		225
Letras del Tesoro ESOL01812079 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 ESOL01812079 LET 12 m.	08.12.17	07.12.18	1/2		390	390				100,381	-0,375		
COMUNIDAD RIOJA ES0000103111 BON 0.65	29.12.17	29.12.23	1/2		30	30				99,731	0,696		

#### 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".