

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | - | - | - | - | 5.819,81 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | 7.208,80 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2018)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2045 |
| JPY | Yen japonés | 136.45 |
| CZK | Corona checa | 25.594 |
| DKK | Corona danesa | 7.4459 |
| GBP | Libra esterlina | 0.88883 |
| HUF | Forint húngaro | 308.77 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1554 |
| SEK | Corona sueca | 9.8318 |
| CHF | Franco suizo | 1.1757 |
| NOK | Corona noruega | 9.7418 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4350 |
| RON | Leu rumano | 4.6351 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2018)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 68.7724 |
| TRY | Nueva lira turca | 4.5127 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5361 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5068 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.8151 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.4188 |
| IDR | Rupia indonesia | 16164.39 |
| KRW | won surcoreano | 1281.20 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.8180 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6837 |
| PHP | Peso filipino | 60.065 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5993 |
| THB | Baht tailandés | 38.773 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.8886 |
| BRL | Real brasileño | 3.9057 |
| MXN | Peso mexicano | 23.3267 |
| INR | Rupia india | 76.3290 |
| ILS | Shekel israelí | 4.1402 |

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 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 | | |

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".