

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	9.599,84
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	224,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	124,97
18-26 DIAS	-	-	-	-	164,85
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	574,51
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	99,92
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				10.808,89

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1992
JPY	Yen japonés	133.62
CZK	Corona checa	25.570
DKK	Corona danesa	7.4469
GBP	Libra esterlina	0.88670
HUF	Forint húngaro	309.92
PLN	Zloty polaco	4.1814
SEK	Corona sueca	9.8110
CHF	Franco suizo	1.1725
NOK	Corona noruega	9.6448
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4493
RON	Leu rumano	4.6395

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	68.3985
TRY	Nueva lira turca	4.5548
AUD	Dólar australiano	1.5289
CAD	Dólar canadiense	1.4931
CNY	Yuan renminbi chino	7.7996
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3809
IDR	Rupia indonesia	16105.86
KRW	won surcoreano	1280.95
MYR	Ringgit malasio	4.8004
NZD	Dólar neozelandés	1.6654
PHP	Peso filipino	60.624
SGD	Dólar de Singapur	1.5981
THB	Baht tailandés	38.506
ZAR	Rand sudafricano	14.9214
BRL	Real brasileño	3.8952
MXN	Peso mexicano	23.1300
INR	Rupia india	76.2630
ILS	Shekel israelí	4.1129

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
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	09.01.18	31.10.22	5/2		203	203				100,533	0,356		
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 ES0000012A89 OBL 1.45	09.01.18	31.10.27	9/2		407	407				99,586	1,526		
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND. 0.45	09.01.18	30.11.30	8/1	1.509	0	800	10			106,583	0,480		20
Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND. 0.45	09.01.18	30.11.30	8/2		143	143				106,594	0,480		
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
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	09.01.18	31.10.46	11/2		224	224				101,782	2,837		
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".