

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	7.399,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	244,96
QUINCE DIAS	-	-	-	-	164,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	424,63
1 A 2 MESES	-	-	-	-	149,87
DOS MESES	-	-	-	-	99,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	199,84
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	124,89
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				8.808,89

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2352
JPY	Yen japonés	135.13
CZK	Corona checa	25.374
DKK	Corona danesa	7.4451
GBP	Libra esterlina	0.87183
HUF	Forint húngaro	309.01
PLN	Zloty polaco	4.1563
SEK	Corona sueca	9.8323
CHF	Franco suizo	1.1735
NOK	Corona noruega	9.6275
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4325
RON	Leu rumano	4.6648

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.5725
TRY	Nueva lira turca	4.6263
AUD	Dólar australiano	1.5310
CAD	Dólar canadiense	1.5229
CNY	Yuan renminbi chino	7.8719
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6556
IDR	Rupia indonesia	16450.39
KRW	won surcoreano	1315.33
MYR	Ringgit malasio	4.8289
NZD	Dólar neozelandés	1.6677
PHP	Peso filipino	62.790
SGD	Dólar de Singapur	1.6181
THB	Baht tailandés	39.032
ZAR	Rand sudafricano	14.7803
BRL	Real brasileño	3.9437
MXN	Peso mexicano	22.9045
INR	Rupia india	78.6730
ILS	Shekel israelí	4.2117

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
Bonos a 5 años	ES0000012A97	6	31.10.22	0.45	18.01.18	17.01 14:00	18.01 10:00	22.01.18	23.01.18	03/18
Obligaciones a 15 años	ES00000128Q6	4	30.07.33	2.35	18.01.18	17.01 14:00	18.01 10:00	22.01.18	23.01.18	03/18
Obligaciones a 30 años	ES00000128C6	12	31.10.46	2.90	18.01.18	17.01 14:00	18.01 10:00	22.01.18	23.01.18	03/18
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907Q2	5	27.04.18		23.01.18		23.01 10:30		26.01.18	65/17

(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	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

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	23.01.18	31.10.22	6/1	3.781	0	1.050	360			100,687	0,324		150
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	23.01.18	31.10.22	6/2		208	208				100,697	0,324		
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 ES00000128Q6 OBL 2.35	23.01.18	30.07.33	4/1	2.141	1	1.392	100			104,318	2,098		50
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	23.01.18	30.07.33	4/2		284	284				104,432	2,098		
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	23.01.18	31.10.46	12/1	2.310	0	1.651	150			104,723	2,692		30
Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90	23.01.18	31.10.46	12/2		358	358				104,790	2,692		
Letras del Tesoro ES0L01804068 LET 3 m.	26.01.18	06.04.18	4/1	2.240	3	435	300			100,103	-0,526		50
Letras del Tesoro ES0L01807137 LET 6 m.	19.01.18	13.07.18	3/1	2.760	3	590	150			100,224	-0,459		150
Letras del Tesoro ES0L01807137 LET 6 m.	19.01.18	13.07.18	3/2		54	54				100,224	-0,459		
Letras del Tesoro ES0L01810123 LET 9 m.	26.01.18	12.10.18	2/1	3.846		1.020	175			100,342	-0,473		250
Letras del Tesoro ES0L01901187 LET 12 m.	19.01.18	18.01.19	1/1	6.150	1	3.575	250			100,409	-0,402		200
Letras del Tesoro ES0L01901187 LET 12 m.	19.01.18	18.01.19	1/2		499	499				100,409	-0,402		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907Q2 PAG CUP-0	26.01.18	27.04.18	5/1	29		14	14			100,080	-0,316		10
JUNTA ANDALUCIA ES05000907T6 PAG CUP-0	26.01.18	27.07.18	4/1	58		9	9			100,115	-0,227		3
JUNTA ANDALUCIA ES05000907W0 PAG CUP-0	26.01.18	26.10.18	3/1	69		6	6			100,160	-0,211		10
JUNTA ANDALUCIA ES05000907Z3 PAG CUP-0	26.01.18	25.01.19	2/1	43		13	10			100,147	-0,145		30

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 03/18 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 Primario de Deuda Pública /Comunicaciones".