

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	4.519,95
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	374,80
UNA SEMANA	-	-	-	-	15,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	224,81
UN MES	-	-	-	-	199,82
1 A 2 MESES	-	-	-	-	249,81
DOS MESES	-	-	-	-	99,92
2 A 3 MESES	-	-	-	-	99,92
TRES MESES	-	-	-	-	124,89
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				5.908,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2421
JPY	Yen japonés	134.98
CZK	Corona checa	25.330
DKK	Corona danesa	7.4415
GBP	Libra esterlina	0.87930
HUF	Forint húngaro	310.38
PLN	Zloty polaco	4.1449
SEK	Corona sueca	9.7825
CHF	Franco suizo	1.1589
NOK	Corona noruega	9.5628
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4188
RON	Leu rumano	4.6513

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Enero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RUB	Rublo ruso	69.5888
TRY	Nueva lira turca	4.6833
AUD	Dólar australiano	1.5345
CAD	Dólar canadiense	1.5304
CNY	Yuan renminbi chino	7.8566
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7117
IDR	Rupia indonesia	16630.48
KRW	won surcoreano	1329.25
MYR	Ringgit malasio	4.8448
NZD	Dólar neozelandés	1.6937
PHP	Peso filipino	63.753
SGD	Dólar de Singapur	1.6280
THB	Baht tailandés	39.014
ZAR	Rand sudafricano	14.7979
BRL	Real brasileño	3.9280
MXN	Peso mexicano	23.1289
INR	Rupia india	79.0570
ILS	Shekel israelí	4.2226

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	ES0L01805115	4	11.05.18		20.02.18	19.02 14:00	20.02 10:00	22.02.18	23.02.18	02/18
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01808176	3	17.08.18		13.02.18	12.02 14:00	13.02 10:00	15.02.18	16.02.18	02/18
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01811162	2	16.11.18		20.02.18	19.02 14:00	20.02 10:00	22.02.18	23.02.18	02/18
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01902151	1	15.02.19		13.02.18	12.02 14:00	13.02 10:00	15.02.18	16.02.18	02/18
Bonos a 3 años	ES00000128x2	7	31.01.21	0.05	01.02.18	31.01 14:00	01.02 10:00	05.02.18	06.02.18	05/18
obligaciones i 10 años	ES00000128s2	4	30.11.27	0.65	01.02.18	31.01 14:00	01.02 10:00	05.02.18	06.02.18	05/18
oblig. 10 VR 8 años	ES00000127G9	10	31.10.25	2.15	01.02.18	31.01 14:00	01.02 10:00	05.02.18	06.02.18	05/18
oblig. 30 VR 23 años	ES00000121S7	17	30.07.41	4.70	01.02.18	31.01 14:00	01.02 10:00	05.02.18	06.02.18	05/18

(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 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

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 ES0000012B39 OBL 1.40	30.01.18	30.04.28	1/2		10000	10.000				99,513	1,451		
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 05/18 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".