

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	6.149,77
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	15,01
UNA SEMANA	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	20,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	424,63
UN MES	-	-	-	-	149,87
1 A 2 MESES	-	-	-	-	299,85
DOS MESES	-	-	-	-	199,84
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	124,89
3 A 6 MESES	225,00	-0,33	-0,33	-0,33	224,79
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	245,00				7.608,65

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2459
JPY	Yen japonés	136.62
CZK	Corona checa	25.267
DKK	Corona danesa	7.4428
GBP	Libra esterlina	0.87520
HUF	Forint húngaro	310.06
PLN	Zloty polaco	4.1543
SEK	Corona sueca	9.8030
CHF	Franco suizo	1.1603
ISK	Corona islandesa	125.01
NOK	Corona noruega	9.5705
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4325

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6548
RUB	Rublo ruso	70.1220
TRY	Nueva lira turca	4.6677
AUD	Dólar australiano	1.5567
CAD	Dólar canadiense	1.5348
CNY	Yuan renminbi chino	7.8451
HKD	Dólar de Hong-kong	9.7429
IDR	Rupia indonesia	16717.30
KRW	won surcoreano	1334.46
MYR	Ringgit malasio	4.8640
NZD	Dólar neozelandés	1.6944
PHP	Peso filipino	64.330
SGD	Dólar de Singapur	1.6352
THB	Baht tailandés	39.071
ZAR	Rand sudafricano	14.8245
BRL	Real brasileño	3.9488
MXN	Peso mexicano	23.1310
INR	Rupia india	79.7660
ILS	Shekel israelí	4.2715

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

(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
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
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	06.02.18	31.01.21	7/1	3.060	1	1.190	125			100,214	-0,021		225
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 ES00000127G9 OBL 2.15	06.02.18	31.10.25	10/1	2.511	2	1.208	225			108,729	1,039		25
Obligaciones Estado ES00000128S2 OBL IND. 06.02.18	06.02.18	30.11.27	4/1	2.030	0	755	145			106,495	-0,001		50
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 ES00000121S7 OBL 4.70	06.02.18	30.07.41	17/1	1.480	0	895	100			146,215	2,263		10
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 PUBLICA**

## 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".