

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	4.399,95
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	20,00
UNA SEMANA	-	-	-	-	224,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	199,82
18-26 DIAS	-	-	-	-	149,87
UN MES	-	-	-	-	199,92
1 A 2 MESES	-	-	-	-	299,77
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	274,77
TRES MESES	-	-	-	-	224,79
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				5.993,70

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2348
JPY	Yen japonés	132.40
CZK	Corona checa	25.370
DKK	Corona danesa	7.4488
GBP	Libra esterlina	0.89040
HUF	Forint húngaro	312.82
PLN	Zloty polaco	4.1719
SEK	Corona sueca	9.9305
CHF	Franco suizo	1.1519
ISK	Corona islandesa	125.20
NOK	Corona noruega	9.7148
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4340

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6606
RUB	Rublo ruso	70.8493
TRY	Nueva lira turca	4.6929
AUD	Dólar australiano	1.5707
CAD	Dólar canadiense	1.5528
CNY	Yuan renminbi chino	7.8341
HKD	Dólar de Hong-kong	9.6585
IDR	Rupia indonesia	16812.73
KRW	won surcoreano	1331.19
MYR	Ringgit malasio	4.8198
NZD	Dólar neozelandés	1.6873
PHP	Peso filipino	64.392
SGD	Dólar de Singapur	1.6290
THB	Baht tailandés	38.797
ZAR	Rand sudafricano	14.5938
BRL	Real brasileño	4.0525
MXN	Peso mexicano	22.9932
INR	Rupia india	79.1165
ILS	Shekel israelí	4.3676

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 5 años	ES0000012A97	7	31.10.22	0.45	15.02.18	14.02 14:00	15.02 10:00	19.02.18	20.02.18	06/18
Obligaciones a 10 años	ES0000012B39	2	30.04.28	1.40	15.02.18	14.02 14:00	15.02 10:00	19.02.18	20.02.18	06/18
Obligaciones a 15 años	ES00000128Q6	5	30.07.33	2.35	15.02.18	14.02 14:00	15.02 10:00	19.02.18	20.02.18	06/18

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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	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 ES0L01808176 LET 6 m.	16.02.18	17.08.18	3/1	2.535	3	575	150			100,240	-0,472		100
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 ES0L01902151 LET 12 m.	16.02.18	15.02.19	1/1	6.056	1	3.431	275			100,426	-0,419		350

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 06/18 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".