

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	5.219,83
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	224,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	349,70
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	199,92
1 A 2 MESES	-	-	-	-	299,77
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	499,56
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				6.793,58

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2464
JPY	Yen japonés	132.34
CZK	Corona checa	25.340
DKK	Corona danesa	7.4481
GBP	Libra esterlina	0.88803
HUF	Forint húngaro	311.28
PLN	Zloty polaco	4.1597
SEK	Corona sueca	9.9140
CHF	Franco suizo	1.1521
ISK	Corona islandesa	125.20
NOK	Corona noruega	9.6810
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4380

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6625
RUB	Rublo ruso	70.2884
TRY	Nueva lira turca	4.6784
AUD	Dólar australiano	1.5695
CAD	Dólar canadiense	1.5587
CNY	Yuan renminbi chino	7.9077
HKD	Dólar de Hong-kong	9.7479
IDR	Rupia indonesia	16848.21
KRW	won surcoreano	1327.26
MYR	Ringgit malasio	4.8541
NZD	Dólar neozelandés	1.6853
PHP	Peso filipino	65.121
SGD	Dólar de Singapur	1.6336
THB	Baht tailandés	39.000
ZAR	Rand sudafricano	14.5331
BRL	Real brasileño	4.0314
MXN	Peso mexicano	23.0626
INR	Rupia india	80.0440
ILS	Shekel israelí	4.4211

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	20.02.18	31.10.22	7/1	2.909	1	630	468			100,423	0,386		25
Obligaciones Estado ES0000012B39 OBL 1.40	20.02.18	30.04.28	2/1	4.844	3	1.961	507			98,383	1,580		25
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	20.02.18	30.07.33	5/1	3.578	1	1.909	1.502			104,303	2,110		165
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".