

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	5.624,75
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	219,82
UNA SEMANA	-	-	-	-	220,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	149,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	199,92
UN MES	-	-	-	-	99,93
1 A 2 MESES	-	-	-	-	199,84
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				7.213,69

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2312
JPY	Yen japonés	132.41
CZK	Corona checa	25.361
DKK	Corona danesa	7.4465
GBP	Libra esterlina	0.88463
HUF	Forint húngaro	312.15
PLN	Zloty polaco	4.1589
SEK	Corona sueca	9.9648
CHF	Franco suizo	1.1551
ISK	Corona islandesa	123.90
NOK	Corona noruega	9.6420
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4415

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6615
RUB	Rublo ruso	69.6656
TRY	Nueva lira turca	4.6650
AUD	Dólar australiano	1.5684
CAD	Dólar canadiense	1.5601
CNY	Yuan renminbi chino	7.8112
HKD	Dólar de Hong-kong	9.6341
IDR	Rupia indonesia	16757.86
KRW	won surcoreano	1322.02
MYR	Ringgit malasio	4.8174
NZD	Dólar neozelandés	1.6754
PHP	Peso filipino	64.229
SGD	Dólar de Singapur	1.6267
THB	Baht tailandés	38.783
ZAR	Rand sudafricano	14.3373
BRL	Real brasileño	4.0080
MXN	Peso mexicano	23.0516
INR	Rupia india	79.7295
ILS	Shekel israelí	4.3072

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 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	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
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	20.02.18	31.10.22	7/2		42	42				100,437	0,386		
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 ES0000012B39 OBL 1.40	20.02.18	30.04.28	2/2		419	419				98,391	1,580		
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 ES00000128Q6 OBL 2.35	20.02.18	30.07.33	5/2		415	415				104,435	2,110		
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 ES0L01805115 LET 3 m.	23.02.18	11.05.18	4/1	1.905	3	310	75			100,109	-0,507		45
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 ES0L01811162 LET 9 m.	23.02.18	16.11.18	2/1	4.665	0	1.000	410			100,330	-0,444		140
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
COMUNIDAD MADRID ES0000101701 OBL 3.25	20.02.18	03.05.46	6/2		385					110,565	2,836		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907R0 PAG CUP-0	23.02.18	25.05.18	5/1	8		8	8			100,080	-0,316		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907U4 PAG CUP-0	23.02.18	31.08.18	4/1	22		12	12			100,125	-0,238		10
JUNTA ANDALUCIA ES05000907X8 PAG CUP-0	23.02.18	30.11.18	3/1	21		9	9			100,175	-0,225		12
JUNTA ANDALUCIA ES05000908A4 PAG CUP-0	23.02.18	22.02.19	2/1	61		18	18			100,185	-0,183		15

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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".