



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.137,67	0,33	0,45	0,24	84.509,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.788,12
UNA SEMANA	813,00	0,30	0,30	0,27	1.733,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.500,77
18-26 DIAS	-	-	-	-	277,23
UN MES	100,00	0,38	0,45	0,30	293,19
1 A 2 MESES	-	-	-	-	413,39
DOS MESES	-	-	-	-	11,68
2 A 3 MESES	-	-	-	-	842,08
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	6,81
SEIS MESES	-	-	-	-	5,65
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.050,67				91.381,45

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Marzo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3276
JPY	Yen japonés	109.82
CZK	Corona checa	24.630
DKK	Corona danesa	7.4356
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83520
HUF	Forint húngaro	292.63
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6968
PLN	Zloty polaco	4.1376
SEK	Corona sueca	8.9277
CHF	Franco suizo	1.2054
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Marzo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6090
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5140
RON	Leu rumano	4.3640
RUB	Rublo ruso	38.5000
TRY	Nueva lira turca	2.3767
AUD	Dólar australiano	1.2631
CAD	Dólar canadiense	1.3223
CNY	Yuan renminbi chino	8.3699
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3136
IDR	Rupia indonesia	12184.35
KRW	Won surcoreano	1513.68
MYR	Ringgit malasio	4.0817
NZD	Dólar neozelandés	1.6195
PHP	Peso filipino	57.087
SGD	Dólar de Singapur	1.6734
THB	Baht tailandés	40.837
ZAR	Rand sudafricano	10.1261
BRL	Real brasileño	2.4021
MXN	Peso mexicano	16.8545
INR	Rupia india	67.9800

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	TRA MO	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	ES0L01206223	5	22.06.12		27.03.12	26.03 14:00	27.03 10:00	29.03.12	30.03.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01209219	2	21.09.12		27.03.12	26.03 14:00	27.03 10:00	29.03.12	30.03.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01303152	1	15.03.13		20.03.12	16.03 14:00	20.03 10:00	22.03.12	23.03.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01308235	2	23.08.13		20.03.12	16.03 14:00	20.03 10:00	22.03.12	23.03.12	08/12
oblig. Estado 10 años	ES0000012916	11	31.01.15	4.40	15.03.12	14.03 14:00	15.03 10:00	16.03.12	20.03.12	34/12

(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
Oblig. Estado 5 años	ES00000122X5	7	30.04.16	3.25	15.03.12	14.03 14:00	15.03 10:00	16.03.12	20.03.12	34/12
Oblig. Estado 5 años	ES00000121A5	6	30.07.18	4.10	15.03.12	14.03 14:00	15.03 10:00	16.03.12	20.03.12	34/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904Y3	6	29.06.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905B8	4	28.09.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905E2	3	28.12.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905H5	2	29.03.13		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905N3	1	27.09.13		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12

#### 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						
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	20.03.12	31.01.15	11/1	4.975	1	1.004	50	105,120	2,518	105,341	2,441	105,100	50
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	20.03.12	30.04.16	7/1	4.031	0	976	90	99,300	3,428	99,505	3,374	99,290	28
Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10	20.03.12	30.07.18	6/1	2.992	3	1.029	200	99,200	4,243	99,467	4,194	99,160	10
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.02.12	31.01.24	35/1	120		100	100	94,790	5,441	94,790	5,441	94,700	10
Letras del Tesoro ES0L01205183 LET 3 m.	24.02.12	18.05.12	3/1	7.002	6	1.736	500	99,897	0,440	99,907	0,396	99,896	25
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 6 m.	24.02.12	24.08.12	4/1	7.819	8	764	456	99,607	0,780	99,615	0,764	99,602	25
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 6 m.	24.02.12	24.08.12	35/1	160		150	50	98,946	2,106	98,983	2,031	98,903	10
Letras del Tesoro ES0L01303152 LET 12 m.	23.03.12	15.03.13	1/1	7.649	44	3.598	100	98,560	1,473	98,613	1,418	98,558	100
Letras del Tesoro ES0L01308235 LET 18 m.	23.03.12	23.08.13	2/1	4.231	7	1.446	75	97,507	1,770	97,588	1,711	97,493	90
COMUNIDAD ARAGON ES0000107096 OBL 5.75	26.03.12	19.04.17	2/2		18	18				106,088	5,582		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 41/12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".