



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 1.103,52 | 0,11 | 0,50 | 0,01 | 10.253,52 |
| 2 A 5 DIAS | 250,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 408,56 |
| UNA SEMANA | 314,00 | 0,16 | 0,73 | 0,08 | 534,02 |
| QUINCE DIAS | 140,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 209,05 |
| 18-26 DIAS | 50,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 479,39 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.857,52 | | | | 11.884,54 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Marzo de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2981 |
| JPY | Yen japonés | 124.59 |
| CZK | Corona checa | 25.632 |
| DKK | Corona danesa | 7.4570 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.86780 |
| HUF | Forint húngaro | 305.65 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7012 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1385 |
| SEK | Corona sueca | 8.2931 |
| CHF | Franco suizo | 1.2319 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Marzo de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.4430 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5865 |
| RON | Leu rumano | 4.3890 |
| RUB | Rublo ruso | 39.9200 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3510 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2573 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3304 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0667 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.0695 |
| IDR | Rupia indonesia | 12580.03 |
| KRW | Won surcoreano | 1433.78 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.0345 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5730 |
| PHP | Peso filipino | 52.627 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6202 |
| THB | Baht tailandés | 38.424 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.9595 |
| BRL | Real brasileño | 2.5440 |
| MXN | Peso mexicano | 16.0835 |
| INR | Rupia india | 70.4950 |

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 | ES0L01306213 | 5 | 21.06.13 | | 19.03.13 | 15.03 14:00 | 19.03 10:00 | 21.03.13 | 22.03.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01309209 | 2 | 20.09.13 | | 12.03.13 | 11.03 14:00 | 12.03 20:00 | 14.03.13 | 15.03.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01312138 | 4 | 13.12.13 | | 19.03.13 | 15.03 14:00 | 19.03 10:00 | 21.03.13 | 22.03.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01403143 | 1 | 14.03.14 | | 12.03.13 | 11.03 14:00 | 12.03 10:00 | 14.03.13 | 15.03.13 | 24/13 |
| Bonos Estado 3 años | ES00000123P9 | 8 | 31.10.15 | 3.75 | 07.03.13 | 06.03 14:00 | 07.03 10:00 | 11.03.13 | 12.03.13 | 30/13 |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bonos Estado 5 años | ES00000123Q7 | 7 | 31.01.18 | 4.50 | 07.03.13 | 06.03 14:00 | 07.03 10:00 | 11.03.13 | 12.03.13 | 30/13 |
| Oblig. Estado 10 años | ES00000123U9 | 3 | 31.01.23 | 5.40 | 07.03.13 | 06.03 14:00 | 21.02 10:00 | 11.03.13 | 12.03.13 | 30/13 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000905K9 | 5 | 28.06.13 | | 19.03.13 | | 19.03 10:00 | | 22.03.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000905N3 | 4 | 27.09.13 | | 19.03.13 | | 19.03 10:00 | | 22.03.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000905Q6 | 3 | 27.12.13 | | 19.03.13 | | 19.03 10:00 | | 22.03.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000905T0 | 2 | 28.03.14 | | 19.03.13 | | 19.03 10:00 | | 22.03.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000905Z7 | 1 | 26.09.14 | | 19.03.13 | | 19.03 10:00 | | 22.03.13 | 2/13 |

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 ES00000123P9 BON 3.75 | 12.03.13 | 31.10.15 | 8/1 | 2.788 | 4 | 569 | 140 | 102,660 | 2,681 | 102,785 | 2,632 | 102,650 | 170 |
| Bonos del Estado ES00000123P9 BON 3.75 | 12.03.13 | 31.10.15 | 8/2 | | | 121 | 121 | | | 104,145 | 2,632 | | |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 12.03.13 | 31.01.18 | 5/1 | 4.686 | 14 | 2.026 | 170 | 103,910 | 3,612 | 104,091 | 3,572 | 103,900 | 275 |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 12.03.13 | 31.01.18 | 5/2 | | | 268 | 268 | | | 104,581 | 3,572 | | |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 12.03.13 | 31.01.23 | 3/1 | 5.508 | 11 | 2.435 | 80 | 103,380 | 4,958 | 103,694 | 4,918 | 103,360 | 90 |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 12.03.13 | 31.01.23 | 3/2 | | | 484 | 484 | | | 104,314 | 4,918 | | |
| Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00 | 12.02.13 | 31.01.29 | 23/1 | 1.191 | 7 | 593 | 50 | 101,810 | 5,822 | 102,165 | 5,788 | 101,800 | 5 |
| Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00 | 12.02.13 | 31.01.29 | 23/2 | | | 124 | 124 | | | 102,365 | 5,788 | | |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 22.01.13 | 30.07.41 | 8/1 | 1.019 | 3 | 512 | 225 | 85,960 | 5,706 | 86,068 | 5,697 | 85,950 | 10 |
| Letras del Tesoro ES0L01305173 LET 3 m. | 22.02.13 | 17.05.13 | 3/1 | 4.796 | 304 | 886 | 100 | 99,896 | 0,445 | 99,901 | 0,421 | 99,895 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01305173 LET 3 m. | 22.02.13 | 17.05.13 | 3/2 | | | 124 | 124 | | | 99,901 | 0,421 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01309209 LET 6 m. | 15.03.13 | 20.09.13 | 2/1 | 6.360 | 10 | 1.977 | 370 | 99,571 | 0,820 | 99,584 | 0,794 | 99,566 | 25 |
| Letras del Tesoro ES0L01403143 LET 12 m. | 15.03.13 | 14.03.14 | 1/1 | 6.788 | 357 | 3.855 | 355 | 98,604 | 1,400 | 98,640 | 1,363 | 98,596 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 18 m. | 18.01.13 | 20.06.14 | 2/1 | 6.619 | 172 | 2.509 | 125 | 97,479 | 1,790 | 97,621 | 1,687 | 97,468 | 50 |
| JUNTA GALICIA ES0001352485 OBL 4.00 | 14.03.13 | 01.12.16 | 1/2 | | | 31 | 31 | | | 99,174 | 4,299 | | |



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 31/13 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".