



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 1.086,28             | 0,13             | 0,73   | 0,01   | 10.727,29                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 249,55                                  |
| UNA SEMANA   | 20,00                | 0,12             | 0,12   | 0,12   | 364,02                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | 209,05                                  |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 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        | 1.106,28             |                  |        |        | 12.029,29                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Marzo de 2013)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.2937              |
| JPY    | Yen japonés      | 124.79              |
| CZK    | Corona checa     | 25.615              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4575              |
| EEK    | Corona estonia   | -                   |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.86570             |
| HUF    | Forint húngaro   | 305.30              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7013              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.1549              |
| SEK    | Corona sueca     | 8.3784              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.2347              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Marzo de 2013)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 7.5320              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.5846              |
| RON    | Leu rumano          | 4.3981              |
| RUB    | Rublo ruso          | 39.8412             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.3456              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.2495              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3279              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.0415              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.0370             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12553.58            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1438.38             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.0246              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.5811              |
| PHP    | Peso filipino       | 52.574              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6193              |
| THB    | Baht tailandés      | 38.358              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 11.9594             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.5460              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.0628             |
| INR    | Rupia india         | 70.3340             |

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<br>ISIN | TRA<br>MO | FECHA<br>AMORTIZ. | TIPO<br>INTS. | FECHA<br>RESOLUC.<br>SUBASTA | LIMITE<br>PETICIONES<br>PARTICULARES<br>DIA/HORA | LIMITE<br>PETICIONES<br>TITULARES<br>DIA/HORA | FECHA<br>DESEMB.<br>PARTIC. | FECHA<br>DESEMB.<br>TITULAR | COMUNIC<br>BANCO<br>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 | 19.03.13      | 31.01.29       | 24/1        | 549                |       | 134                | 5      | 107,840           | 5,258           | 108,216      | 5,224      | 107,800               | 10                  |
| Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90 | 19.03.13      | 30.07.40       | 9/1         | 731                |       | 304                | 15     | 92,300            | 5,446           | 92,453       | 5,434      | 92,290                | 5                   |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 19.03.13      | 30.07.41       | 9/1         | 777                |       | 365                | 10     | 89,200            | 5,455           | 89,495       | 5,432      | 89,150                | 5                   |
| 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 ES0L01309209 LET 6 m.   | 15.03.13      | 20.09.13       | 2/2         |                    |       | 307                | 307    |                   |                 | 99,584       | 0,794      |                       |                     |
| 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 ES0L01403143 LET 12 m.  | 15.03.13      | 14.03.14       | 1/2         |                    |       | 170                | 170    |                   |                 | 98,640       | 1,363      |                       |                     |
| 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 6.87       | 14.03.13      | 01.12.16       | 1/2         |                    |       | 31                 | 31     |                   |                 | 99,174       | 4,299      |                       |                     |



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 32/13 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".