



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 535,54 | 0,22 | 0,73 | 0,08 | 10.398,05 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 255,03 |
| UNA SEMANA | 20,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 266,03 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 79,32 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 400,07 |
| UN MES | - | - | - | - | 61,33 |
| 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 | 555,54 | | | | 11.459,83 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Marzo de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2910 |
| JPY | Yen japonés | 122.95 |
| CZK | Corona checa | 25.813 |
| DKK | Corona danesa | 7.4531 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.85165 |
| HUF | Forint húngaro | 305.42 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7017 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1828 |
| SEK | Corona sueca | 8.3654 |
| CHF | Franco suizo | 1.2225 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Marzo de 2013)

| | MONEDA | CAMBIO (1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.5480 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5950 |
| RON | Leu rumano | 4.4180 |
| RUB | Rublo ruso | 39.9375 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3425 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2375 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3211 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0273 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.0224 |
| IDR | Rupia indonesia | 12573.22 |
| KRW | Won surcoreano | 1438.36 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.0300 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5494 |
| PHP | Peso filipino | 52.600 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6132 |
| THB | Baht tailandés | 37.658 |
| ZAR | Rand sudafricano | 12.0050 |
| BRL | Real brasileño | 2.5726 |
| MXN | Peso mexicano | 15.9865 |
| INR | Rupia india | 70.0300 |

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 | ES0L01310181 | 4 | 18.10.13 | | 16.04.13 | 15.04 14:00 | 16.04 20:00 | 18.04.13 | 19.04.13 | 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 | ES0L01404166 | 3 | 16.04.14 | | 16.04.13 | 15.04 14:00 | 16.04 10:00 | 18.04.13 | 19.04.13 | 24/13 |
| Bonos Estado 2 años | ES00000123T1 | 4 | 31.03.15 | 2.75 | 21.03.13 | 20.03 14:00 | 21.03 10:00 | 25.03.13 | 26.03.13 | 33/13 |

(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 | 6 | 31.01.18 | 4.50 | 21.03.13 | 20.03 14:00 | 21.03 10:00 | 25.03.13 | 26.03.13 | 33/13 |
| Oblig. Estado 10 años | ES00000123U9 | 4 | 31.01.23 | 5.40 | 21.03.13 | 20.03 14:00 | 21.03 10:00 | 25.03.13 | 26.03.13 | 33/13 |
| 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 ES00000123T1 BON 2.75 | 26.03.13 | 31.03.15 | 4/1 | 4.132 | 501 | 1.156 | 200 | 100,860 | 2,307 | 100,922 | 2,275 | 100,850 | 245 |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 26.03.13 | 31.01.18 | 6/1 | 3.687 | 6 | 1.032 | 300 | 104,020 | 3,580 | 104,121 | 3,557 | 104,010 | 231 |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 26.03.13 | 31.01.23 | 4/1 | 4.377 | 11 | 2.325 | 100 | 103,660 | 4,920 | 103,829 | 4,898 | 103,650 | 10 |
| 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 ES0L01306213 LET 3 m. | 22.03.13 | 21.06.13 | 5/1 | 5.227 | 510 | 1.740 | 170 | 99,914 | 0,340 | 99,928 | 0,285 | 99,912 | 52 |
| Letras del Tesoro ES0L01306213 LET 3 m. | 22.03.13 | 21.06.13 | 5/2 | | 50 | 50 | | | | 99,928 | 0,285 | | |
| 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 ES0L01312138 LET 12 m. | 22.03.13 | 13.12.13 | 4/1 | 5.034 | 504 | 2.263 | 105 | 99,222 | 1,060 | 99,261 | 1,007 | 99,217 | 150 |
| Letras del Tesoro ES0L01312138 LET 12 m. | 22.03.13 | 13.12.13 | 4/2 | | 329 | 329 | | | | 99,261 | 1,007 | | |
| 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 ES0001352469 OBL 5.76 | 20.03.13 | 03.04.17 | 2/2 | | 30 | 30 | | | | 106,116 | 4,232 | | |
| JUNTA GALICIA ES0001352493 OBL 6.25 | 20.03.13 | 01.07.19 | 1/2 | | 25 | 25 | | | | 99,616 | 4,951 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101396 OBL 4.69 | 21.03.13 | 12.03.20 | 7/2 | | 65 | 65 | | | | 98,051 | 5,046 | | |
| COMUNIDAD RIOJA ES0000103004 BON 4.37 | 21.03.13 | 25.01.18 | 1/2 | | 30 | 30 | | | | 100,000 | 4,367 | | |
| JUNTA GALICIA ES0001352139 OBL 6.28 | 21.03.13 | 15.12.17 | 3/2 | | 15 | 15 | | | | 109,404 | 4,424 | | |

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**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 | | | | | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905K9 PAG CUP-0 | 22.03.13 | 28.06.13 | 5/1 | 6 | | 6 | 5 | 99,205 | 2,944 | 99,207 | 2,936 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905N3 PAG CUP-0 | 22.03.13 | 27.09.13 | 4/1 | 1 | | 1 | 1 | 98,445 | 3,009 | 98,445 | 3,009 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905T0 PAG CUP-0 | 22.03.13 | 28.03.14 | 2/1 | 9 | | 9 | 6 | 96,130 | 3,904 | 96,180 | 3,852 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905Z7 PAG CUP-0 | 22.03.13 | 26.09.14 | 1/1 | 10 | | 10 | 10 | 93,875 | 4,201 | 93,875 | 4,201 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 35/13 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".