



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.080,87	0,18	0,73	0,01	12.758,42
2 A 5 DIAS	300,00	0,01	0,01	0,01	320,05
UNA SEMANA	555,00	0,14	0,30	0,12	580,11
QUINCE DIAS	-	-	-	-	61,33
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	29,31
1 A 2 MESES	200,00	0,10	0,10	0,10	200,02
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	2.135,87				13.949,24

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Abril de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2840
JPY	Yen japonés	119.79
CZK	Corona checa	25.881
DKK	Corona danesa	7.4548
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84690
HUF	Forint húngaro	301.91
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7012
PLN	Zloty polaco	4.1846
SEK	Corona sueca	8.3110
CHF	Franco suizo	1.2159
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Abril de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4670
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.6063
RON	Leu rumano	4.4185
RUB	Rublo ruso	40.0061
TRY	Nueva lira turca	2.3170
AUD	Dólar australiano	1.2267
CAD	Dólar canadiense	1.3006
CNY	Yuan renminbi chino	7.9379
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9403
IDR	Rupia indonesia	12505.14
KRW	Won surcoreano	1436.24
MYR	Ringgit malasio	3.9519
NZD	Dólar neozelandés	1.5229
PHP	Peso filipino	52.479
SGD	Dólar de Singapur	1.5847
THB	Baht tailandés	37.621
ZAR	Rand sudafricano	11.8186
BRL	Real brasileño	2.5913
MXN	Peso mexicano	15.8285
INR	Rupia india	69.5630

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	ES0L01307195	3	19.07.13		23.04.13	22.04 14:00	23.04 10:00	25.04.13	26.04.13	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	ES0L01401246	2	24.01.14		23.04.13	22.04 14:00	23.04 10:00	25.04.13	26.04.13	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 3 años	ES00000123w5	1	30.07.16	3.30	04.04.13	03.04 14:00	04.04 10:00	08.04.13	09.04.13	38/13

(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 oblig. Estado 10 años	ES00000121A5	7	30.07.18	4.10	04.04.13	03.04 14:00	04.04 10:00	08.04.13	09.04.13	38/13
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905L7	5	26.07.13		23.04.13		23.04 10:00		26.04.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905O1	4	25.10.13		23.04.13		23.04 10:00		26.04.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905R4	3	31.01.14		23.04.13		23.04 10:00		26.04.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905U8	2	25.04.14		23.04.13		23.04 10:00		26.04.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906A8	1	31.10.14		23.04.13		23.04 10:00		26.04.13	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 ES00000123T1 BON 2.75	26.03.13	31.03.15	4/2		221	221				101,452	2,275		
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
Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50	26.03.13	31.01.18	6/2		180	180				104,791	3,557		
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 ES00000123U9 OBL 5.40	26.03.13	31.01.23	4/2		484	484				104,659	4,898		
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
COMUNIDAD RIOJA ES00000103012 BON 4.50	27.03.13	01.12.17	1/2		21	21				99,306	4,659		
COMUNIDAD MADRID ES00000101495 BON 5.50	03.04.13	14.02.17	4/2		121	121				105,131	4,237		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 38/13 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".