



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 1.311,29 | 0,12 | 0,73 | 0,01 | 9.051,31 |
| 2 A 5 DIAS | 175,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 344,02 |
| UNA SEMANA | 125,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 186,01 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 29,31 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 582,08 |
| UN MES | 55,72 | 0,93 | 1,02 | 0,92 | 55,76 |
| 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 | 1.667,01 | | | | 10.248,48 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Abril de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3045 |
| JPY | Yen japonés | 128.40 |
| CZK | Corona checa | 25.875 |
| DKK | Corona danesa | 7.4553 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.85480 |
| HUF | Forint húngaro | 297.97 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7002 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1147 |
| SEK | Corona sueca | 8.5008 |
| CHF | Franco suizo | 1.2164 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Abril de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.5870 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6147 |
| RON | Leu rumano | 4.3729 |
| RUB | Rublo ruso | 41.2100 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3422 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2633 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3362 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0632 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.1268 |
| IDR | Rupia indonesia | 12675.98 |
| KRW | Won surcoreano | 1461.22 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9579 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5454 |
| PHP | Peso filipino | 53.781 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6112 |
| THB | Baht tailandés | 37.452 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.9538 |
| BRL | Real brasileño | 2.6207 |
| MXN | Peso mexicano | 15.8927 |
| INR | Rupia india | 70.4070 |

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 | 2 | 30.07.16 | 3.30 | 18.04.13 | 17.04 14:00 | 18.04 10:00 | 22.04.13 | 23.04.13 | 40/13 |

(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 | 18.04.13 | 17.04 14:00 | 18.04 10:00 | 22.04.13 | 23.04.13 | 40/13 |
| oblig. Estado 10 años | ES00000123U9 | 5 | 31.01.23 | 5.40 | 18.04.13 | 17.04 14:00 | 18.04 10:00 | 22.04.13 | 23.04.13 | 40/13 |
| 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 ES00000123W5 BON 3.30 | 23.04.13 | 30.07.16 | 2/1 | 3.716 | 204 | 1.381 | 210 | 101,500 | 2,810 | 101,556 | 2,792 | 101,490 | 50 |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 23.04.13 | 31.01.18 | 7/1 | 5.134 | 14 | 2.043 | 135 | 105,270 | 3,287 | 105,401 | 3,258 | 105,260 | 25 |
| Obligaciones Estado ES00000123U9 OBL 5.40 | 23.04.13 | 31.01.23 | 5/1 | 3.322 | 9 | 1.290 | 245 | 105,910 | 4,632 | 106,068 | 4,612 | 105,880 | 40 |
| 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 ES0L01310181 LET 6 m. | 19.04.13 | 18.10.13 | 4/1 | 4.475 | 13 | 1.191 | 100 | 99,711 | 0,572 | 99,732 | 0,530 | 99,708 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 6 m. | 19.04.13 | 18.10.13 | 4/2 | | 128 | 128 | | | | 99,732 | 0,530 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m. | 19.04.13 | 16.04.14 | 3/1 | 7.463 | 461 | 3.878 | 100 | 98,735 | 1,274 | 98,773 | 1,235 | 98,731 | 20 |
| Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m. | 19.04.13 | 16.04.14 | 3/2 | | 761 | 761 | | | | 98,773 | 1,235 | | |
| 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 MADRID ES00000101495 BON 5.50 | 17.04.13 | 14.02.17 | 5/2 | | 365 | 365 | | | | 105,732 | 4,116 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES00000101313 OBL 4.99 | 18.04.13 | 17.06.18 | 4/2 | | 36 | 36 | | | | 106,769 | 4,413 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES00000101396 OBL 4.69 | 18.04.13 | 12.03.20 | 8/2 | | 40 | 40 | | | | 99,084 | 4,929 | | |



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 41 Y 42/13 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".