

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 434,00 | -0,04 | 0,15 | -0,06 | 904,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 160,00 |
| UNA SEMANA | 15,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 22,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 1.910,11 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 200,01 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 85,04 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 449,00 | | | | 3.281,16 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Marzo de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.0572 |
| JPY | Yen japonés | 128.41 |
| CZK | Corona checa | 27.315 |
| DKK | Corona danesa | 7.4595 |
| GBP | Libra esterlina | 0.71525 |
| HUF | Forint húngaro | 306.50 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1539 |
| SEK | Corona sueca | 9.1518 |
| CHF | Franco suizo | 1.0648 |
| NOK | Corona noruega | 8.6255 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.6548 |
| RON | Leu rumano | 4.4471 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Marzo de 2015)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 64.5063 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.7890 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3800 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3462 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.6172 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.2114 |
| IDR | Rupia indonesia | 13969.84 |
| KRW | won surcoreano | 1199.18 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9021 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.4397 |
| PHP | Peso filipino | 46.909 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.4679 |
| THB | Baht tailandés | 34.784 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.1788 |
| BRL | Real brasileño | 3.3893 |
| MXN | Peso mexicano | 16.3713 |
| INR | Rupia india | 66.6332 |
| ILS | Shekel israelí | 4.2527 |

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 | 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 |
|------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Letras Tesoro 3 meses | ES0L01506192 | 4 | 19.06.15 | | 17.03.15 | 16.03 14:00 | 17.03 10:00 | 19.03.15 | 20.03.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01510160 | 3 | 16.10.15 | | 07.04.15 | 06.04 14:00 | 07.04 10:00 | 09.04.15 | 10.04.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01512117 | 2 | 11.12.15 | | 17.03.15 | 16.03 14:00 | 17.03 10:00 | 19.03.15 | 20.03.15 | 05/15 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01604088 | 1 | 08.04.16 | | 07.04.15 | 06.04 14:00 | 07.04 10:00 | 09.04.15 | 10.04.15 | 05/15 |
| Bono Estado 5 años | ES00000126C0 | 9 | 31.01.20 | 1.40 | 12.03.15 | 11.03 14:00 | 12.03 10:00 | 16.03.15 | 17.03.15 | 14/15 |
| Oblig. Estado 10 años | ES00000123K0 | 13 | 31.01.22 | 5.85 | 12.03.15 | 11.03 14:00 | 12.03 10:00 | 16.03.15 | 17.03.15 | 14/15 |
| Oblig. Estado 10 años | ES00000126Z1 | 3 | 30.04.25 | 1.60 | 12.03.15 | 11.03 14:00 | 12.03 10:00 | 16.03.15 | 17.03.15 | 14/15 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000906I1 | 5 | 26.06.15 | | 24.03.15 | | 24.03 10:30 | | 27.03.15 | 04/15 |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000906L5 | 4 | 25.09.15 | | 24.03.15 | | 24.03 10:30 | | 27.03.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000906O9 | 3 | 28.12.15 | | 24.03.15 | | 24.03 10:30 | | 27.03.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000906R2 | 2 | 29.03.16 | | 24.03.15 | | 24.03 10:30 | | 27.03.15 | 04/15 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000906X0 | 1 | 30.09.16 | | 24.03.15 | | 24.03 10:30 | | 27.03.15 | 04/15 |

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 ES00000126V0 BON 0.50 | 10.03.15 | 31.10.17 | 7/1 | 4.071 | 0 | 1.081 | 100 | 100,780 | 0,203 | 100,840 | 0,180 | 100,770 | 115 |
| Bonos del Estado ES00000126V0 BON 0.50 | 10.03.15 | 31.10.17 | 7/2 | | 41 | 41 | | | | 101,020 | 0,180 | | |
| Bonos del Estado ES00000126C0 BON 1.40 | 17.03.15 | 31.01.20 | 9/1 | 2.906 | 0 | 910 | 250 | 104,810 | 0,402 | 104,888 | 0,387 | 104,800 | 55 |
| Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85 | 17.03.15 | 31.01.22 | 13/1 | 2.470 | 0 | 975 | 35 | 134,780 | 0,660 | 134,961 | 0,637 | 134,770 | 30 |
| Obligaciones Estado ES00000126Z1 OBL 1.60 | 17.03.15 | 30.04.25 | 3/1 | 4.416 | 0 | 2.634 | 115 | 105,260 | 1,050 | 105,519 | 1,024 | 105,250 | 65 |
| Obligaciones Estado ES00000127A2 OBL 1.95 | 04.03.15 | 30.07.30 | 1/2 | | 7.000 | 7.000 | | | | 99,596 | 1,981 | | |
| Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75 | 10.03.15 | 30.07.32 | 23/1 | 2.487 | 0 | 1.531 | 115 | 155,750 | 1,941 | 156,012 | 1,928 | 155,740 | 35 |
| Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75 | 10.03.15 | 30.07.32 | 23/2 | | 276 | 276 | | | | 159,522 | 1,928 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01505152 LET 3 m. | 27.02.15 | 15.05.15 | 4/1 | 2.287 | 0 | 447 | 50 | 99,998 | 0,009 | 99,999 | 0,001 | 99,997 | 130 |
| Letras del Tesoro ES0L01509188 LET 6 m. | 13.03.15 | 18.09.15 | 3/1 | 3.006 | 4 | 735 | 226 | 99,979 | 0,040 | 99,981 | 0,036 | 99,978 | 100 |
| Letras del Tesoro ES0L01603114 LET 12 m. | 13.03.15 | 11.03.16 | 1/1 | 8.040 | 29 | 3.864 | 375 | 99,929 | 0,070 | 99,932 | 0,067 | 99,928 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01603114 LET 12 m. | 13.03.15 | 11.03.16 | 1/2 | | 303 | 303 | | | | 99,932 | 0,067 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101677 OBL 2.08 | 12.03.15 | 12.03.30 | 1/2 | | 500 | 500 | | | | 100,000 | 2,080 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 14/15 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación con referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de "Mercado de Deuda Pública /Comunicaciones".