

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 130,00 | -0,38 | -0,36 | -0,38 | 150,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 100,00 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | 174,99 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 11,25 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 230,00 | | | | 336,23 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2017)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.0786 |
| JPY | Yen japonés | 119.36 |
| CZK | Corona checa | 27.021 |
| DKK | Corona danesa | 7.4356 |
| GBP | Libra esterlina | 0.86273 |
| HUF | Forint húngaro | 309.22 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2685 |
| SEK | Corona sueca | 9.5095 |
| CHF | Franco suizo | 1.0700 |
| NOK | Corona noruega | 9.1478 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4178 |
| RON | Leu rumano | 4.5555 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2017)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 62.2001 |
| TRY | Nueva lira turca | 3.9038 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4132 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4387 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.4268 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.3780 |
| IDR | Rupia indonesia | 14363.72 |
| KRW | won surcoreano | 1207.38 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7771 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5303 |
| PHP | Peso filipino | 54.309 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5086 |
| THB | Baht tailandés | 37.320 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.4933 |
| BRL | Real brasileño | 3.3608 |
| MXN | Peso mexicano | 20.5962 |
| INR | Rupia india | 70.6095 |
| ILS | Shekel israelí | 3.9322 |

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 | ES0L01707147 | 4 | 14.07.17 | | 18.04.17 | 17.04 14:00 | 18.04 10:00 | 20.04.17 | 21.04.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01710133 | 3 | 13.10.17 | | 04.04.17 | 03.04 14:00 | 04.04 10:00 | 06.04.17 | 07.04.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01801197 | 2 | 19.01.18 | | 18.04.17 | 17.04 14:00 | 18.04 10:00 | 20.04.17 | 21.04.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01804068 | 1 | 06.04.18 | | 04.04.17 | 03.04 14:00 | 04.04 10:00 | 06.04.17 | 07.04.17 | 07/17 |
| Bonos Estado 5 años | ES0000012801 | 4 | 30.04.22 | 0.40 | 16.03.17 | 15.03 14:00 | 16.03 10:00 | 20.03.17 | 21.03.17 | 19/17 |
| oblig. Estado 10 años | ES00000128H5 | 10 | 31.10.26 | 1.30 | 16.03.17 | 15.03 14:00 | 16.03 10:00 | 20.03.17 | 21.03.17 | 19/17 |
| oblig. Estado 15 años | ES00000124C5 | 10 | 31.10.28 | 5.15 | 16.03.17 | 15.03 14:00 | 16.03 10:00 | 20.03.17 | 21.03.17 | 19/17 |
| oblig. Estado 30 años | ES00000128C6 | 7 | 31.10.46 | 2.90 | 16.03.17 | 15.03 14:00 | 16.03 10:00 | 20.02.17 | 21.02.17 | 19/17 |

(continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

| 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 3 meses | ES05000907g3 | 5 | 30.06.17 | | 28.03.17 | | 28.03 10:30 | | 31.03.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000907j7 | 4 | 29.09.17 | | 28.03.17 | | 28.03 10:30 | | 31.03.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000907m1 | 3 | 22.12.17 | | 28.03.17 | | 28.03 10:30 | | 31.03.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000907p4 | 2 | 23.03.18 | | 28.03.17 | | 28.03 10:30 | | 31.03.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000907v2 | 1 | 28.09.18 | | 28.03.17 | | 28.03 10:30 | | 31.03.17 | 02/17 |

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

| 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 ES00000128A0 BON 0.25 | 07.02.17 | 31.01.19 | 11/1 | 3.559 | 0 | 1.546 | 270 | | | 100,763 | -0,132 | | 150 |
| Bonos del Estado ES0000012801 BON 0.40 | 21.03.17 | 30.04.22 | 4/1 | 2.422 | 0 | 1.668 | 50 | | | 99,305 | 0,549 | | 120 |
| Obligaciones Estado ES00000128H5 OBL 1.30 | 21.03.17 | 31.10.26 | 10/1 | 2.175 | 4 | 1.394 | 100 | | | 97,076 | 1,682 | | 25 |
| Obligaciones Estado ES00000124C5 OBL 5.15 | 21.03.17 | 31.10.28 | 10/1 | 1.430 | 0 | 1.075 | 140 | | | 134,926 | 1,936 | | 25 |
| Obligaciones Estado ES00000128C6 OBL 2.90 | 21.03.17 | 31.10.46 | 7/1 | 1.052 | 2 | 674 | 50 | | | 98,211 | 3,044 | | 25 |
| Letras del Tesoro ES0L01706164 LET 3 m. | 17.03.17 | 16.06.17 | 4/1 | 2.443 | 0 | 1.143 | 255 | | | 100,106 | -0,416 | | 20 |
| Letras del Tesoro ES0L01709150 LET 6 m. | 10.03.17 | 15.09.17 | 3/1 | 2.565 | 2 | 455 | 125 | | | 100,207 | -0,392 | | 20 |
| Letras del Tesoro ES0L01712089 LET 9 m. | 17.03.17 | 08.12.17 | 2/1 | 5.080 | | 1.880 | 330 | | | 100,246 | -0,331 | | 150 |
| Letras del Tesoro ES0L01803094 LET 12 m. | 10.03.17 | 09.03.18 | 1/1 | 7.742 | 1 | 4.187 | 1.000 | | | 100,307 | -0,302 | | 450 |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 19/17 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".