

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	12.299,86
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	99,93
QUINCE DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	439,84
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	699,41
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	149,87
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	124,87
SEIS MESES	-	-	-	-	99,85
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	20,00				13.913,63

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2276
JPY	Yen japonés	130.72
CZK	Corona checa	25.423
DKK	Corona danesa	7.4485
GBP	Libra esterlina	0.87715
HUF	Forint húngaro	311.13
PLN	Zloty polaco	4.2277
SEK	Corona sueca	10.0563
CHF	Franco suizo	1.1721
ISK	Corona islandesa	122.50
NOK	Corona noruega	9.4863
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4423

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6663
RUB	Rublo ruso	70.8466
TRY	Nueva lira turca	4.8238
AUD	Dólar australiano	1.5934
CAD	Dólar canadiense	1.6040
CNY	Yuan renminbi chino	7.7744
HKD	Dólar de Hong-kong	9.6295
IDR	Rupia indonesia	16893.01
KRW	won surcoreano	1314.93
MYR	Ringgit malasio	4.8091
NZD	Dólar neozelandés	1.7039
PHP	Peso filipino	63.926
SGD	Dólar de Singapur	1.6174
THB	Baht tailandés	38.301
ZAR	Rand sudafricano	14.6788
BRL	Real brasileño	4.0410
MXN	Peso mexicano	23.0086
INR	Rupia india	80.0370
ILS	Shekel israelí	4.2741

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	ES0L01806154	4	15.06.18		13.03.18	12.03 14:00	13.03 10:00	15.03.18	16.03.18	02/18
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01810123	3	12.10.18		03.04.18	02.04 14:00	03.04 10:00	05.04.18	06.04.18	02/18
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01812079	2	07.12.18		13.03.18	12.03 14:00	13.03 10:00	15.03.18	16.03.18	02/18
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01904058	1	05.04.19		03.04.18	02.04 14:00	03.04 10:00	05.04.18	06.04.18	02/18
Bonos a 5 años	ES0000012A97	9	31.10.22	0.45	15.03.18	14.03 14:00	15.03 10:00	19.03.18	20.03.18	11/18
oblig. a 10 años	ES0000012B39	3	30.04.28	1.40	15.03.18	14.03 14:00	15.03 10:00	19.03.18	20.03.18	11/18
oblig. a 15 años	ES00000128Q6	6	30.07.33	2.35	15.03.18	14.03 14:00	15.03 10:00	19.03.18	20.03.18	11/18

(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
Oblig. a 30 años (VR22)	ES00000120N0	15	30.07.40	4.90	15.03.18	14.03 14:00	15.03 10:00	19.03.18	20.03.18	11/18
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907S8	5	29.06.18		20.03.18		19.03 10:30		23.03.18	65/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907V2	4	28.09.18		20.03.18		19.03 10:30		23.03.18	65/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907Y6	3	21.12.18		20.03.18		19.03 10:30		23.03.18	65/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000908B2	2	29.03.19		20.03.18		19.03 10:30		23.03.18	65/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908H9	1	27.09.19		20.03.18		19.03 10:30		23.03.18	65/17

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 ES00000128X2 BON 0.05	06.03.18	31.01.21	8/1	3.194	200	1.079	375			100,251	-0,035		300
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	20.03.18	31.10.22	9/1	2.629	1	1.815	100			100,868	0,294		25
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	20.03.18	31.10.22	9/2		319	319				100,885	0,294		
Obligaciones Estado ES0000012B39 OBL 1.40	20.03.18	30.04.28	3/1	2.062	1	1.613	125			100,506	1,363		35
Obligaciones Estado ES0000012B39 OBL 1.40	20.03.18	30.04.28	3/2		323	323				100,525	1,363		
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	20.03.18	30.07.33	6/1	1.183	1	719	30			107,620	1,875		50
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	20.03.18	30.07.33	6/2		158	158				107,770	1,875		
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.03.18	30.07.40	15/1	1.013	0	806	55			150,832	2,167		5
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.03.18	30.07.40	15/2		166	166				151,145	2,167		
Letras del Tesoro ES0L01806154 LET 3 m.	16.03.18	15.06.18	4/1	2.375	2	425	150			100,138	-0,543		20
Letras del Tesoro ES0L01809141 LET 6 m.	09.03.18	14.09.18	3/1	2.730	3	440	100			100,243	-0,461		180
Letras del Tesoro ES0L01812079 LET 9 m.	16.03.18	07.12.18	2/1	3.630	0	930	30			100,344	-0,464		150
Letras del Tesoro ES0L01903084 LET 12 m.	09.03.18	08.03.19	1/1	6.148	1	4.483	220			100,410	-0,403		525
Letras del Tesoro ES0L01903084 LET 12 m.	09.03.18	08.03.19	1/2		85	85				100,410	-0,403		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907S8 PAG CUP-0	23.03.18	29.06.18	5/1	8		6	2			100,089	-0,327		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907V2 PAG CUP-0	23.03.18	28.09.18	4/1	13		10	4			100,128	-0,243		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907Y6 PAG CUP-0	23.03.18	21.12.18	3/1	10		7	5			100,173	-0,228		
JUNTA ANDALUCIA ES05000908B2 PAG CUP-0	23.03.18	29.03.19	2/1	29		18	18			100,205	-0,199		5

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 11/18 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 Primario de Deuda Pública /Comunicaciones".