

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|              |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA    | -                 | -                | -      | -      | 14.999,83                         |
| 2 A 5 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 20,00                             |
| UNA SEMANA   | -                 | -                | -      | -      | 319,92                            |
| QUINCE DIAS  | -                 | -                | -      | -      | 99,92                             |
| 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  | -                 | -                | -      | -      | 324,58                            |
| SEIS MESES   | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| 6 A 12 MESES | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| UN AÑO       | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| MAS DE 1 AÑO | -                 | -                | -      | -      | -                                 |
| TOTAL        | 0,00              |                  |        |        | 16.613,54                         |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Marzo de 2018)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.2376              |
| JPY    | Yen japonés      | 131.04              |
| CZK    | Corona checa     | 25.473              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4489              |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.87940             |
| HUF    | Forint húngaro   | 312.85              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.2196              |
| SEK    | Corona sueca     | 10.2156             |
| CHF    | Franco suizo     | 1.1764              |
| ISK    | Corona islandesa | 121.70              |
| NOK    | Corona noruega   | 9.5603              |
| BGN    | Lev búlgaro      | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata      | 7.4408              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Marzo de 2018)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RON    | Leu rumano          | 4.6558              |
| RUB    | Rublo ruso          | 70.8200             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 4.9429              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.6070              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.5949              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 7.7730              |
| HKD    | Dólar de Hong-kong  | 9.7113              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 17004.62            |
| KRW    | won surcoreano      | 1328.86             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.7971              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.7041              |
| PHP    | Peso filipino       | 64.955              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6208              |
| THB    | Baht tailandés      | 38.650              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 14.4598             |
| BRL    | Real brasileño      | 4.1051              |
| MXN    | Peso mexicano       | 22.7905             |
| INR    | Rupia india         | 80.4130             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.3212              |

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".