

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | - | - | - | - | 11.999,87 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 20,00 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 274,77 |
| UN MES | - | - | - | - | 424,64 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 149,87 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | 124,87 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 299,58 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 0,00 | | | | 13.293,60 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Abril de 2018)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2323 |
| JPY | Yen japonés | 132.04 |
| CZK | Corona checa | 25.316 |
| DKK | Corona danesa | 7.4451 |
| GBP | Libra esterlina | 0.86745 |
| HUF | Forint húngaro | 311.40 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1844 |
| SEK | Corona sueca | 10.3723 |
| CHF | Franco suizo | 1.1876 |
| ISK | Corona islandesa | 122.00 |
| NOK | Corona noruega | 9.5973 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4213 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Abril de 2018)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RON | Leu rumano | 4.6615 |
| RUB | Rublo ruso | 75.8954 |
| TRY | Nueva lira turca | 5.0473 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5893 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5517 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.7452 |
| HKD | Dólar de Hong-kong | 9.6734 |
| IDR | Rupia indonesia | 16968.15 |
| KRW | won surcoreano | 1319.86 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7770 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6700 |
| PHP | Peso filipino | 64.102 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6155 |
| THB | Baht tailandés | 38.448 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.7838 |
| BRL | Real brasileño | 4.1482 |
| MXN | Peso mexicano | 22.3815 |
| INR | Rupia india | 80.4170 |
| ILS | Shekel israelí | 4.3322 |

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 | ES0L01807137 | 4 | 13.07.18 | | 10.04.18 | 09.04 14:00 | 10.04 10:00 | 12.04.18 | 13.04.18 | 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 | ES0L01901187 | 2 | 18.01.19 | | 10.04.18 | 09.04 14:00 | 10.04 10:00 | 12.04.18 | 13.04.18 | 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 3 años | ES00000128x2 | 9 | 31.01.21 | 0.05 | 05.04.18 | 04.04 14:00 | 05.04 10:00 | 09.04.18 | 10.04.18 | 12/18 |
| oblig. ñi a 10 años | ES00000128S2 | 5 | 30.11.27 | 0.65 | 05.04.18 | 04.04 14:00 | 05.04 10:00 | 09.04.18 | 10.04.18 | 12/18 |
| oblig. a 10 años | ES0000012B39 | 4 | 30.04.28 | 1.40 | 05.04.18 | 04.04 14:00 | 05.04 10:00 | 09.04.18 | 10.04.18 | 12/18 |

(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 | ES0000012B47 | 2 | 31.10.48 | 2.70 | 05.04.18 | 04.04 14:00 | 05.04 10:00 | 09.04.18 | 10.04.18 | 12/18 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000907T6 | 5 | 27.07.18 | | 24.04.18 | | 23.04 10:30 | | 27.04.18 | 65/17 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000907W0 | 4 | 26.10.18 | | 24.04.18 | | 23.04 10:30 | | 27.04.18 | 65/17 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000907Z3 | 3 | 25.01.19 | | 24.04.18 | | 23.04 10:30 | | 27.04.18 | 65/17 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000908C0 | 2 | 26.04.19 | | 24.04.18 | | 23.04 10:30 | | 27.04.18 | 65/17 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000908I7 | 1 | 25.10.19 | | 24.04.18 | | 23.04 10:30 | | 27.04.18 | 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 | 10.04.18 | 31.01.21 | 9/1 | 3.094 | 0 | 1.006 | 175 | | | 100,807 | -0,233 | | 275 |
| 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 | 10.04.18 | 30.04.28 | 4/1 | 2.051 | 1 | 1.362 | 100 | | | 102,610 | 1,149 | | 5 |
| Obligaciones Estado ES00000128S2 OBL IND. 10.04.18 | 10.04.18 | 30.11.27 | 5/1 | 1.190 | 0 | 625 | 35 | | | 109,488 | -0,297 | | 25 |
| 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 ES0000012B47 OBL 2.70 | 10.04.18 | 31.10.48 | 2/1 | 2.091 | 0 | 1.651 | 200 | | | 110,720 | 2,225 | | 95 |
| Obligaciones Estado ES0000012B47 OBL 2.70 | 10.04.18 | 31.10.48 | 2/2 | | | 13 | 13 | | | 110,751 | 2,225 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01807137 LET 3 m. | 13.04.18 | 13.07.18 | 4/1 | 1.875 | 5 | 215 | 50 | | | 100,152 | -0,598 | | 200 |
| Letras del Tesoro ES0L01810123 LET 6 m. | 06.04.18 | 12.10.18 | 3/1 | 2.800 | | 400 | 175 | | | 100,247 | -0,469 | | 115 |
| Letras del Tesoro ES0L01810123 LET 6 m. | 06.04.18 | 12.10.18 | 3/2 | | | 1 | 1 | | | 100,247 | -0,469 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01901187 LET 9 m. | 13.04.18 | 18.01.19 | 2/1 | 3.545 | 0 | 1.075 | 245 | | | 100,353 | -0,452 | | 345 |
| Letras del Tesoro ES0L01904058 LET 12 m. | 06.04.18 | 05.04.19 | 1/1 | 6.971 | 1 | 4.101 | 450 | | | 100,419 | -0,412 | | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01904058 LET 12 m. | 06.04.18 | 05.04.19 | 1/2 | | | 501 | 501 | | | 100,419 | -0,412 | | |

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 12/18 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".