



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 2.697,69 | 0,65 | 0,80 | 0,25 | 22.868,95 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 240,32 |
| UNA SEMANA | 170,62 | 0,39 | 0,65 | 0,25 | 867,57 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 1.130,17 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 429,83 |
| UN MES | - | - | - | - | 413,23 |
| 1 A 2 MESES | 50,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 752,32 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 2.196,99 |
| 2 A 3 MESES | 20,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1.299,55 |
| TRES MESES | - | - | - | - | 173,53 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 885,60 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 587,34 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 619,69 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 516,27 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.938,31 | | | | 32.981,36 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Abril de 2010)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3583 |
| JPY | Yen japonés | 126.34 |
| CZK | Corona checa | 25.155 |
| DKK | Corona danesa | 7.4435 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.88120 |
| HUF | Forint húngaro | 264.58 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7066 |
| PLN | Zloty polaco | 3.8828 |
| SEK | Corona sueca | 9.7575 |
| CHF | Franco suizo | 1.4370 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Abril de 2010)

| | MONEDA | CAMBIO (1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.9940 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.2590 |
| RON | Leu rumano | 4.1390 |
| RUB | Rublo ruso | 39.5025 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.0217 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4646 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3630 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.2712 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.5414 |
| IDR | Rupia indonesia | 12269.52 |
| KRW | Won surcoreano | 1526.88 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.3775 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9060 |
| PHP | Peso filipino | 60.686 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.8916 |
| THB | Baht tailandés | 43.948 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.8983 |
| BRL | Real brasileño | 2.3845 |
| MXN | Peso mexicano | 16.5590 |
| INR | Rupia india | 60.5100 |

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 | TRA MO | 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 |
|------------------------|--------------|--------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bonos Estado 3 años | ES00000121T5 | 4 | 30.04.13 | 2.30 | 08.04.10 | 07.04 13:00 | 08.04 10:00 | 12.04.10 | 13.04.10 | 02/10 |
| Oblig Estado 15 años | ES00000122E5 | 2 | 30.07.25 | 4.65 | 22.04.10 | 21.04 13:00 | 22.04 10:00 | 26.04.10 | 27.04.10 | 02/10 |
| Letras Tesoro 3 meses | ES0L01007233 | 3 | 23.07.10 | | 27.04.10 | 26.04 14:00 | 27.04 10:00 | 29.04.10 | 30.04.10 | 04/10 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01010229 | 2 | 22.10.10 | | 27.04.10 | 26.04 14:00 | 27.04 10:00 | 29.04.10 | 30.04.10 | 04/10 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01104212 | 1 | 21.04.11 | | 20.04.10 | 19.04 14:00 | 20.04 10:00 | 22.04.10 | 23.04.10 | 04/10 |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L01110219 | 1 | 21.10.11 | | 20.04.10 | 19.04 14:00 | 20.04 10:00 | 22.04.10 | 23.04.10 | 04/10 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000904B1 | 9 | 30.07.10 | | 13.04.10 | | 13.04 10:30 | | 16.05.10 | 01/10 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000904E5 | 7 | 29.10.10 | | 13.04.10 | | 13.04 10:30 | | 16.04.10 | 01/10 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000904H8 | 5 | 28.01.11 | | 13.04.10 | | 13.04 10:30 | | 16.04.10 | 01/10 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000904K2 | 3 | 29.04.11 | | 13.04.10 | | 13.04 10:30 | | 16.04.10 | 01/10 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000904Q9 | 1 | 28.10.11 | | 13.04.10 | | 13.04 10:30 | | 16.04.10 | 01/10 |

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 ES00000121T5 BON 2.30 | 13.04.10 | 30.04.13 | 4/1 | 4.907 | 305 | 2.900 | 185 | 100,790 | 2,030 | 100,857 | 2,007 | 100,780 | 205 |
| Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00 | 09.03.10 | 30.04.15 | 1/1 | 6.664 | 12 | 4.500 | 413 | 100,750 | 2,842 | 100,870 | 2,817 | 100,730 | 340 |
| Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00 | 23.03.10 | 30.04.20 | 2/1 | 4.742 | 10 | 3.070 | 250 | 101,120 | 3,864 | 101,195 | 3,855 | 101,110 | 40 |
| Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80 | 24.11.09 | 31.01.24 | 5/1 | 5.996 | 137 | 3.328 | 525 | 105,600 | 4,264 | 105,662 | 4,258 | 105,570 | 320 |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 23.03.10 | 30.07.41 | 2/1 | 2.575 | 4 | 1.869 | 300 | 98,880 | 4,769 | 99,035 | 4,759 | 98,860 | 170 |
| Letras del Tesoro ES0L01006185 LET 3 m. | 26.03.10 | 18.06.10 | 3/1 | 6.887 | 11 | 1.611 | 700 | 99,922 | 0,334 | 99,924 | 0,324 | 99,921 | 150 |
| Letras del Tesoro ES0L01009247 LET 6 m. | 26.03.10 | 24.09.10 | 2/1 | 4.551 | 7 | 1.400 | 193 | 99,752 | 0,490 | 99,756 | 0,482 | 99,749 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01103180 LET 12 m. | 19.03.10 | 18.03.11 | 1/1 | 7.816 | 207 | 4.692 | 500 | 99,149 | 0,848 | 99,159 | 0,838 | 99,148 | 300 |
| Letras del Tesoro ES0L01108197 LET 18 m. | 19.03.10 | 19.08.11 | 2/1 | 7.012 | 12 | 1.898 | 406 | 98,354 | 1,160 | 98,380 | 1,141 | 98,341 | 310 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000904B1 PAG CUP-0 | 16.04.10 | 30.07.10 | 9/1 | 6 | | 5 | 5 | 99,805 | 0,670 | 99,805 | 0,670 | 99,795 | 1 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000904E5 PAG CUP-0 | 16.04.10 | 29.10.10 | 7/1 | 63 | | 31 | 26 | 99,455 | 1,007 | 99,457 | 1,003 | 99,450 | 1 |