



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.601,12	0,31	0,43	0,20	3.282,45
2 A 5 DIAS	139,00	0,28	0,30	0,26	397,20
UNA SEMANA	58,00	0,45	0,60	0,32	1.297,29
QUINCE DIAS	193,00	0,36	0,37	0,36	894,01
18-26 DIAS	34,00	0,37	0,37	0,37	584,07
UN MES	-	-	-	-	573,55
1 A 2 MESES	-	-	-	-	676,06
DOS MESES	-	-	-	-	2.415,79
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.041,56
TRES MESES	-	-	-	-	173,53
3 A 6 MESES	-	-	-	-	885,60
SEIS MESES	-	-	-	-	587,34
6 A 12 MESES	13,35	1,19	1,19	1,19	630,03
UN AÑO	5,34	1,22	1,23	1,21	505,93
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.043,81				13.944,40

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Abril de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3544
JPY	Yen japonés	126.18
CZK	Corona checa	25.085
DKK	Corona danesa	7.4428
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87735
HUF	Forint húngaro	263.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7082
PLN	Zloty polaco	3.8583
SEK	Corona sueca	9.7069
CHF	Franco suizo	1.4343
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Abril de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9520
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2590
RON	Leu rumano	4.1411
RUB	Rublo ruso	39.3300
TRY	Nueva lira turca	2.0040
AUD	Dólar australiano	1.4513
CAD	Dólar canadiense	1.3536
CNY	Yuan renminbi chino	9.2451
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5119
IDR	Rupia indonesia	12200.43
KRW	Won surcoreano	1500.18
MYR	Ringgit malasio	4.3192
NZD	Dólar neozelandés	1.8972
PHP	Peso filipino	60.072
SGD	Dólar de Singapur	1.8612
THB	Baht tailandés	43.679
ZAR	Rand sudafricano	9.9854
BRL	Real brasileño	2.3741
MXN	Peso mexicano	16.5712
INR	Rupia india	60.1920

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
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