



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.823,33	0,32	0,43	0,20	19.928,07
2 A 5 DIAS	31,00	0,30	0,30	0,30	1.003,28
UNA SEMANA	59,00	0,34	0,34	0,34	496,90
QUINCE DIAS	150,00	0,36	0,36	0,36	1.157,73
18-26 DIAS	-	-	-	-	702,08
UN MES	20,00	0,42	0,42	0,42	454,88
1 A 2 MESES	-	-	-	-	676,06
DOS MESES	70,00	0,51	0,51	0,51	2.415,79
2 A 3 MESES	100,00	0,55	0,55	0,55	1.193,33
TRES MESES	-	-	-	-	98,11
3 A 6 MESES	-	-	-	-	984,51
SEIS MESES	-	-	-	-	593,38
6 A 12 MESES	-	-	-	-	623,98
UN AÑO	-	-	-	-	509,22
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.253,33				30.837,32

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Abril de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3535
JPY	Yen japonés	125.30
CZK	Corona checa	25.178
DKK	Corona danesa	7.4424
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87710
HUF	Forint húngaro	263.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7081
PLN	Zloty polaco	3.8743
SEK	Corona sueca	9.6870
CHF	Franco suizo	1.4338
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Abril de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9550
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2605
RON	Leu rumano	4.1463
RUB	Rublo ruso	39.2950
TRY	Nueva lira turca	1.9968
AUD	Dólar australiano	1.4519
CAD	Dólar canadiense	1.3567
CNY	Yuan renminbi chino	9.2383
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5062
IDR	Rupia indonesia	12194.89
KRW	Won surcoreano	1502.86
MYR	Ringgit malasio	4.3177
NZD	Dólar neozelandés	1.8973
PHP	Peso filipino	60.070
SGD	Dólar de Singapur	1.8568
THB	Baht tailandés	43.644
ZAR	Rand sudafricano	9.9699
BRL	Real brasileño	2.3670
MXN	Peso mexicano	16.4924
INR	Rupia india	59.9800

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
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
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

### **III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

#### **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