



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.228,67	0,71	1,00	0,50	6.675,54
2 A 5 DIAS	294,00	0,77	1,00	0,71	3.272,23
UNA SEMANA	320,00	1,01	1,05	0,90	299,36
QUINCE DIAS	700,00	1,12	1,15	0,95	2.263,35
18-26 DIAS	117,00	0,98	1,00	0,80	702,64
UN MES	-	-	-	-	60,81
1 A 2 MESES	-	-	-	-	14,30
DOS MESES	-	-	-	-	30,33
2 A 3 MESES	-	-	-	-	59,62
TRES MESES	-	-	-	-	13,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	37,36
SEIS MESES	-	-	-	-	10,81
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.659,67				13.439,70

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Marzo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4194
JPY	Yen japonés	115.04
CZK	Corona checa	24.473
DKK	Corona danesa	7.4571
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87170
HUF	Forint húngaro	271.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7089
PLN	Zloty polaco	4.0436
SEK	Corona sueca	8.9006
CHF	Franco suizo	1.2836
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Marzo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8795
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3770
RON	Leu rumano	4.1610
RUB	Rublo ruso	40.1405
TRY	Nueva lira turca	2.2398
AUD	Dólar australiano	1.4114
CAD	Dólar canadiense	1.3860
CNY	Yuan renminbi chino	9.3184
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0688
IDR	Rupia indonesia	12387.10
KRW	Won surcoreano	1592.29
MYR	Ringgit malasio	4.3048
NZD	Dólar neozelandés	1.9286
PHP	Peso filipino	61.816
SGD	Dólar de Singapur	1.7971
THB	Baht tailandés	42.979
ZAR	Rand sudafricano	9.8733
BRL	Real brasileño	2.3592
MXN	Peso mexicano	17.0186
INR	Rupia india	63.8870

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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01106175	3	17.06.11		22.03.11	21.03 14:00	22.03 10:00	24.03.11	25.03.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01109237	2	23.09.11		22.03.11	21.03 14:00	22.03 10:00	24.03.11	25.03.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01203238	1	23.03.12		15.03.11	14.03 14:00	15.03 10:00	17.03.11	18.03.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01208245	2	24.08.12		15.03.11	14.03 14:00	15.03 10:00	17.03.11	18.03.11	08/11
oblig. Estado a 10 años	ES00000123B9	2	30.04.21	5,50	17.03.11	16.03 14:00	17.03 10:00	21.03.11	22.03.11	20/11

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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. Estado a 30 años	ES00000121S7	6	30.07.41	4,70	17.03.11	16.03 14:00	17.03 10:00	21.03.11	22.03.11	20/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904M8	9	24.06.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904P1	7	30.09.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904S5	5	30.12.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904V9	3	30.03.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905B8	1	28.09.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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						
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	08.03.11	30.07.14	31/1	3.481	1	1.146	125	103,560	3,609	103,614	3,592	103,530	75
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	08.03.11	30.04.16	3/1	5.739	7	2.652	200	94,750	4,409	94,835	4,389	94,740	50
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	22.03.11	30.04.21	2/1	5.804	13	3.219	235	102,480	5,180	102,618	5,162	102,460	25
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	21.12.10	30.07.25	5/1	1.555	4	619	25	87,200	5,986	87,484	5,954	87,150	15
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	22.03.11	30.07.41	6/1	1.875	1	911	10	83,300	5,891	83,495	5,875	83,220	20
Letras del Tesoro ESOL01105201 LET 3 m.	25.02.11	20.05.11	3/1	6.216	4	1.859	600	99,739	1,120	99,743	1,101	99,738	100
Letras del Tesoro ESOL01108197 LET 6 m.	25.02.11	19.08.11	4/1	5.559	12	1.011	503	99,228	1,600	99,233	1,588	99,223	55
Letras del Tesoro ESOL01203238 LET 12 m.	18.03.11	23.03.12	1/1	8.857	553	3.972	500	97,804	2,178	97,853	2,128	97,802	200
Letras del Tesoro ESOL01208245 LET 18 m.	18.03.11	24.08.12	2/1	5.354	12	1.529	257	96,463	2,500	96,550	2,436	96,435	210

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 23, 24 y 25/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación de referencia que está disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.