



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 4.909,97             | 0,61             | 0,80   | 0,50   | 6.160,94                                |
| 2 A 5 DIAS   | 60,00                | 0,70             | 0,70   | 0,70   | 3.734,45                                |
| UNA SEMANA   | 835,00               | 0,98             | 1,05   | 0,90   | 1.460,95                                |
| QUINCE DIAS  | 217,00               | 1,03             | 1,10   | 1,00   | 1.553,79                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 177,96                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 225,74                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 52,35                                   |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 2,88                                    |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 58,69                                   |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 401,41                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 46,14                                   |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 133,59                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 6.021,97             |                  |        |        | 14.008,89                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.4141              |
| JPY    | Yen japonés      | 118.56              |
| CZK    | Corona checa     | 24.512              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4564              |
| EEK    | Corona estonia   | -                   |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.88150             |
| HUF    | Forint húngaro   | 266.26              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7092              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.0398              |
| SEK    | Corona sueca     | 8.9382              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.3059              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

|     | MONEDA              | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega      | 7.8055              |
| BGN | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK | Kuna croata         | 7.3758              |
| RON | Leu rumano          | 4.1420              |
| RUB | Rublo ruso          | 40.1500             |
| TRY | Nueva lira turca    | 2.1766              |
| AUD | Dólar australiano   | 1.3649              |
| CAD | Dólar canadiense    | 1.3686              |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.2592              |
| HKD | Dólar de Hong-Kong  | 11.0020             |
| IDR | Rupia indonesia     | 12304.27            |
| KRW | Won surcoreano      | 1544.27             |
| MYR | Ringgit malasio     | 4.2784              |
| NZD | Dólar neozelandés   | 1.8518              |
| PHP | Peso filipino       | 61.348              |
| SGD | Dólar de Singapur   | 1.7842              |
| THB | Baht tailandés      | 42.819              |
| ZAR | Rand sudafricano    | 9.5544              |
| BRL | Real brasileño      | 2.3019              |
| MXN | Peso mexicano       | 16.7967             |
| INR | Rupia india         | 62.9800             |

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 |
|-------------------------|--------------|--------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Letras Tesoro 3 meses   | ES0L01107223 | 3      | 22.07.11       |            | 26.04.11               | 25.04 14:00                             | 26.04 10:00                          | 28.04.11              | 29.04.11              | 08/11                |
| Letras Tesoro 6 meses   | ES0L01110219 | 4      | 21.10.11       |            | 26.04.11               | 25.04 14:00                             | 26.04 10:00                          | 28.04.11              | 29.04.11              | 08/11                |
| Letras Tesoro 12 meses  | ES0L01204202 | 3      | 20.04.12       |            | 18.04.11               | 17.04 14:00                             | 18.04 10:00                          | 20.04.11              | 21.04.11              | 08/11                |
| Letras Tesoro 18 meses  | ES0L01210191 | 1      | 19.10.12       |            | 18.04.11               | 17.04 14:00                             | 18.04 10:00                          | 20.04.11              | 21.04.11              | 08/11                |
| Bonos del Estado 3 años | ES00000123D5 | 1      | 30.04.14       | 3.40       | 07.04.11               | 06.04 14:00                             | 07.04 10:00                          | 11.04.11              | 12.04.11              | 27/11                |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pag. Andalucía 3 meses  | ES05000904N6 | 8     | 29.07.11       |            | 26.04.11               |   | 26.04 10:30                          |                       | 29.04.11              | 03/11                |
| Pag. Andalucía 6 meses  | ES05000904Q9 | 6     | 28.10.11       |            | 26.04.11               |   | 26.04 10:30                          |                       | 29.04.11              | 03/11                |
| Pag. Andalucía 9 meses  | ES05000904T3 | 4     | 27.01.11       |            | 26.04.11               |   | 26.04 10:30                          |                       | 29.04.11              | 03/11                |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000904W7 | 3     | 27.04.12       |            | 26.04.11               |   | 26.04 10:30                          |                       | 29.04.11              | 03/11                |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000905C6 | 1     | 26.10.12       |            | 26.04.11               |   | 26.04 10:30                          |                       | 29.04.11              | 03/11                |

#### 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 |                  |                |              |            |                       |                     |
| 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 ES0L01106175 LET 3 m.   | 25.03.11      | 17.06.11       | 3/1         | 5.225              | 8     | 1.208              | 350    | 99,783           | 0,929          | 99,790       | 0,899      | 99,783                | 200                 |
| Letras del Tesoro ES0L01109237 LET 6 m.   | 25.03.11      | 23.09.11       | 2/1         | 6.439              | 7     | 842                | 200    | 99,308           | 1,378          | 99,316       | 1,361      | 99,307                | 30                  |
| Letras del Tesoro ES0L01203238 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 ES0L01208245 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 28 y 29/11 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'.