



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.331,01	1,12	1,17	0,95	3.153,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	2.314,00	1,25	1,48	1,02	4.377,89
QUINCE DIAS	635,00	1,34	1,46	1,10	1.756,89
18-26 DIAS	-	-	-	-	935,04
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	89,95
DOS MESES	-	-	-	-	13,34
2 A 3 MESES	-	-	-	-	412,39
TRES MESES	-	-	-	-	8,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	161,89
SEIS MESES	-	-	-	-	27,65
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.280,01				10.936,40

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4515
JPY	Yen japonés	120.13
CZK	Corona checa	24.174
DKK	Corona danesa	7.4576
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.88670
HUF	Forint húngaro	264.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9723
SEK	Corona sueca	8.9011
CHF	Franco suizo	1.2944
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7895
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3578
RON	Leu rumano	4.0873
RUB	Rublo ruso	40.8375
TRY	Nueva lira turca	2.2056
AUD	Dólar australiano	1.3611
CAD	Dólar canadiense	1.3808
CNY	Yuan renminbi chino	9.4716
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2843
IDR	Rupia indonesia	12554.66
KRW	Won surcoreano	1567.35
MYR	Ringgit malasio	4.3734
NZD	Dólar neozelandés	1.8206
PHP	Peso filipino	62.680
SGD	Dólar de Singapur	1.7988
THB	Baht tailandés	43.472
ZAR	Rand sudafricano	9.8519
BRL	Real brasileño	2.2700
MXN	Peso mexicano	16.8795
INR	Rupia india	64.3450

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
oblig. Estado 10 años	ES00000123B9	3	30.04.21	5.50	20.04.11	19.04 14:00	20.04 10:00	26.04.11	27.04.11	31/11

(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 15 años	ES00000121G2	6	31.01.24	4.80	20.04.11	19.04 14:00	20.04 10:00	26.04.11	27.04.11	34/11
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 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						
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	12.04.11	30.04.14	1/1	7.397	5	4.130	250	99,430	3,602	99,524	3,568	99,420	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	27.04.11	30.04.21	3/1	4.905	311	2.487	120	100,130	5,483	100,210	5,472	100,120	110
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	27.04.11	31.01.24	6/1	2.005	0	885	55	92,010	5,695	92,244	5,667	92,000	185
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 ESOL01106175 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 ESOL01109237 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 ESOL01204202 LET 12 m.	21.04.11	20.04.12	3/1	5.413	302	3.509	205	97,143	2,900	97,268	2,770	97,119	100
Letras del Tesoro ESOL01210191 LET 18 m.	21.04.11	19.10.12	1/1	2.336	14	1.150	100	94,912	3,496	95,096	3,364	94,908	100

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 32, 33, 34 y 35/11 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'.