



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.526,74	1,45	1,80	1,00	5.130,81
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	359,21
UNA SEMANA	770,00	1,09	1,55	0,18	2.651,09
QUINCE DIAS	490,00	1,41	1,50	1,40	1.285,38
18-26 DIAS	15,00	1,34	1,34	1,34	213,38
UN MES	30,00	1,25	1,25	1,25	47,17
1 A 2 MESES	-	-	-	-	57,42
DOS MESES	-	-	-	-	405,36
2 A 3 MESES	-	-	-	-	15,17
TRES MESES	-	-	-	-	1,49
3 A 6 MESES	-	-	-	-	184,76
SEIS MESES	-	-	-	-	16,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.831,74				10.368,18

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Abril de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4668
JPY	Yen japonés	120.66
CZK	Corona checa	24.136
DKK	Corona danesa	7.4558
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.88640
HUF	Forint húngaro	264.79
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9294
SEK	Corona sueca	8.9364
CHF	Franco suizo	1.2886
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Abril de 2011)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7885
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3552
RON	Leu rumano	4.0736
RUB	Rublo ruso	40.6500
TRY	Nueva lira turca	2.2329
AUD	Dólar australiano	1.3563
CAD	Dólar canadiense	1.3968
CNY	Yuan renminbi chino	9.5508
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.3994
IDR	Rupia indonesia	12651.80
KRW	Won surcoreano	1586.19
MYR	Ringgit malasio	4.3689
NZD	Dólar neozelandés	1.8212
PHP	Peso filipino	63.365
SGD	Dólar de Singapur	1.8080
THB	Baht tailandés	43.960
ZAR	Rand sudafricano	9.7547
BRL	Real brasileño	2.2907
MXN	Peso mexicano	16.9723
INR	Rupia india	65.1850

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	ES0L01205183	1	18.05.12		17.05.11	16.05 14:00	17.05 10:00	19.05.11	20.05.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01210191	2	19.10.12		17.05.11	16.05 14:00	17.05 10:00	19.05.11	20.05.11	08/11
Bonos del Estado 5 años	ES00000122X5	4	30.04.16	3.25	05.05.11	04.05 14:00	05.05 10:00	09.05.11	10.05.11	38/11

(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
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
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 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 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 ES0L01107223 LET 3 m.	29.04.11	22.07.11	3/1	5.144	3	1.163	125	99,665	1,440	99,681	1,371	99,663	50
Letras del Tesoro ES0L01110219 LET 6 m.	29.04.11	21.10.11	4/1	5.722	4	806	131	99,084	1,900	99,100	1,867	99,080	50
Letras del Tesoro ES0L01204202 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 ES0L01210191 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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904N6 PAG CUP-0	29.04.11	29.07.11	8/1	5		5	1	99,495	2,008	99,503	1,976		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 39/11 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'.