



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 5.302,45 | 1,08 | 1,56 | 0,80 | 7.641,66 |
| 2 A 5 DIAS | 15,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 642,14 |
| UNA SEMANA | 950,00 | 1,33 | 1,40 | 0,95 | 2.840,84 |
| QUINCE DIAS | 519,00 | 1,34 | 1,55 | 1,26 | 1.209,98 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 124,25 |
| UN MES | 50,00 | 1,47 | 1,48 | 1,45 | 87,98 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 459,90 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 4,31 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 12,85 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 188,31 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 13,40 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.836,45 | | | | 13.225,63 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Mayo de 2011)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.4882 |
| JPY | Yen japonés | 120.62 |
| CZK | Corona checa | 24.209 |
| DKK | Corona danesa | 7.4568 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.89990 |
| HUF | Forint húngaro | 264.68 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7095 |
| PLN | Zloty polaco | 3.9366 |
| SEK | Corona sueca | 9.0105 |
| CHF | Franco suizo | 1.2826 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Mayo de 2011)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.8710 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3815 |
| RON | Leu rumano | 4.1100 |
| RUB | Rublo ruso | 40.5300 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.2877 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3727 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4175 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.6636 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 11.5623 |
| IDR | Rupia indonesia | 12727.06 |
| KRW | Won surcoreano | 1596.48 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.4304 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.8780 |
| PHP | Peso filipino | 63.864 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.8265 |
| THB | Baht tailandés | 44.601 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.8817 |
| BRL | Real brasileño | 2.3579 |
| MXN | Peso mexicano | 17.2174 |
| INR | Rupia india | 66.1800 |

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 | ES0L01108197 | 5 | 19.08.11 | | 24.05.11 | 23.05 14:00 | 24.05 10:00 | 26.05.11 | 27.05.11 | 08/11 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01111183 | 2 | 18.11.11 | | 24.05.11 | 23.05 14:00 | 24.05 10:00 | 26.05.11 | 27.05.11 | 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 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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pag. Andalucía 3 meses | ES0500090404 | 8 | 26.08.11 | | 24.05.11 | | 24.05 10:30 | | 27.05.11 | 03/11 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000904R7 | 6 | 25.11.11 | | 24.05.11 | | 24.05 10:30 | | 27.05.11 | 03/11 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000904U1 | 4 | 24.02.12 | | 24.05.11 | | 24.05 10:30 | | 27.05.11 | 03/11 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000904X5 | 3 | 25.05.12 | | 24.05.11 | | 24.05 10:30 | | 27.05.11 | 03/11 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000905D4 | 1 | 30.11.12 | | 24.05.11 | | 24.05 10:30 | | 27.05.11 | 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 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'.