



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.019,33	1,12	1,23	1,00	10.884,04
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.398,57
UNA SEMANA	166,00	1,37	1,38	1,30	740,69
QUINCE DIAS	590,00	1,36	1,40	1,25	1.472,10
18-26 DIAS	-	-	-	-	66,86
UN MES	40,00	1,76	1,76	1,76	745,13
1 A 2 MESES	-	-	-	-	414,29
DOS MESES	-	-	-	-	9,76
2 A 3 MESES	-	-	-	-	27,40
TRES MESES	-	-	-	-	8,10
3 A 6 MESES	7,82	1,43	1,43	1,43	179,78
SEIS MESES	-	-	-	-	11,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.823,16				15.957,88

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Mayo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4171
JPY	Yen japonés	115.69
CZK	Corona checa	24.454
DKK	Corona danesa	7.4566
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87290
HUF	Forint húngaro	267.69
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	3.9288
SEK	Corona sueca	9.0015
CHF	Franco suizo	1.2553
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Mayo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9385
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4150
RON	Leu rumano	4.1115
RUB	Rublo ruso	39.9175
TRY	Nueva lira turca	2.2484
AUD	Dólar australiano	1.3393
CAD	Dólar canadiense	1.3818
CNY	Yuan renminbi chino	9.2195
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0178
IDR	Rupia indonesia	12153.35
KRW	Won surcoreano	1550.67
MYR	Ringgit malasio	4.3200
NZD	Dólar neozelandés	1.8157
PHP	Peso filipino	61.422
SGD	Dólar de Singapur	1.7695
THB	Baht tailandés	42.938
ZAR	Rand sudafricano	9.9056
BRL	Real brasileño	2.3124
MXN	Peso mexicano	16.6550
INR	Rupia india	63.9500

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
oblig. Estado 10 años	ES00000123B9	5	30.04.21	5.50	19.05.11	18.05 14:00	19.05 10:00	23.05.11	24.05.11	42/11

(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 30 años	ES00000121S7	7	30.07.41	4.70	19.05.11	18.05 14:00	19.05 10:00	23.05.11	24.05.11	45/11
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	10.05.11	30.04.16	4/1	5.922	309	3.354	400	94,260	4,561	94,308	4,549	94,250	360
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 ES0L01205183 LET 12 m.	20.05.11	18.05.12	1/1	10.127	549	4.273	500	97,469	2,568	97,490	2,546	97,467	90
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 18 m.	20.05.11	19.10.12	2/1	4.941	15	1.201	200	95,663	3,129	95,708	3,095	95,662	84

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 45/11 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'.