



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.057,93	1,17	1,38	1,03	9.684,62
2 A 5 DIAS	42,00	1,25	1,25	1,25	1.597,89
UNA SEMANA	325,00	1,25	1,38	1,20	1.763,03
QUINCE DIAS	188,00	1,39	1,45	1,30	1.976,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	772,58
UN MES	-	-	-	-	196,72
1 A 2 MESES	-	-	-	-	415,81
DOS MESES	-	-	-	-	8,15
2 A 3 MESES	-	-	-	-	27,40
TRES MESES	-	-	-	-	12,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	183,73
SEIS MESES	-	-	-	-	11,46
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.612,93				16.649,42

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4237
JPY	Yen japonés	116.27
CZK	Corona checa	24.476
DKK	Corona danesa	7.4565
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87705
HUF	Forint húngaro	268.80
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9266
SEK	Corona sueca	8.9324
CHF	Franco suizo	1.2477
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8280
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4180
RON	Leu rumano	4.1125
RUB	Rublo ruso	39.8982
TRY	Nueva lira turca	2.2610
AUD	Dólar australiano	1.3364
CAD	Dólar canadiense	1.3799
CNY	Yuan renminbi chino	9.2429
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0663
IDR	Rupia indonesia	12166.50
KRW	Won surcoreano	1541.57
MYR	Ringgit malasio	4.2974
NZD	Dólar neozelandés	1.7907
PHP	Peso filipino	61.528
SGD	Dólar de Singapur	1.7614
THB	Baht tailandés	43.138
ZAR	Rand sudafricano	9.8288
BRL	Real brasileño	2.3079
MXN	Peso mexicano	16.5655
INR	Rupia india	64.0840

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 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 30 años	ES00000121S7	7	30.07.11	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 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	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	24.05.11	30.04.21	5/1	4.549	13	2.495	50	100,670	5,410	100,778	5,396	100,660	20
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	24.05.11	30.07.11	7/1	1.423	0	724	105	81,910	6,011	82,013	6,002	81,900	10
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'.