



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.437,42	0,31	0,55	0,25	66.895,93
2 A 5 DIAS	44,00	0,58	0,58	0,58	483,32
UNA SEMANA	93,00	0,41	0,65	0,28	1.241,36
QUINCE DIAS	-	-	-	-	615,38
18-26 DIAS	156,00	0,35	0,35	0,34	568,27
UN MES	370,00	0,39	0,40	0,37	681,88
1 A 2 MESES	-	-	-	-	120,63
DOS MESES	-	-	-	-	531,35
2 A 3 MESES	-	-	-	-	310,73
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	8,35
SEIS MESES	-	-	-	-	4,10
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.100,42				71.461,29

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3319
JPY	Yen japonés	109.95
CZK	Corona checa	24.773
DKK	Corona danesa	7.4407
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83105
HUF	Forint húngaro	295.00
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7009
PLN	Zloty polaco	4.1445
SEK	Corona sueca	8.8052
CHF	Franco suizo	1.2044
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5505
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4953
RON	Leu rumano	4.3823
RUB	Rublo ruso	39.2200
TRY	Nueva lira turca	2.3760
AUD	Dólar australiano	1.2841
CAD	Dólar canadiense	1.3300
CNY	Yuan renminbi chino	8.3836
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3429
IDR	Rupia indonesia	12174.94
KRW	Won surcoreano	1501.86
MYR	Ringgit malasio	4.0683
NZD	Dólar neozelandés	1.6251
PHP	Peso filipino	56.979
SGD	Dólar de Singapur	1.6711
THB	Baht tailandés	41.082
ZAR	Rand sudafricano	10.2050
BRL	Real brasileño	2.4340
MXN	Peso mexicano	17.0243
INR	Rupia india	67.7620

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	ES0L01207205	3	20.07.12		24.04.12	23.04 14:00	24.04 10:00	26.04.12	27.04.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01210191	4	19.10.12		24.04.12	23.04 14:00	24.04 10:00	26.04.12	27.04.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01304192	3	19.04.13		17.04.12	16.04 14:00	17.04 10:00	19.04.12	20.04.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01310181	1	18.10.13		17.04.12	16.04 14:00	17.04 10:00	19.04.12	20.04.12	08/12
oblig. Estado 10 años	ES0000012916	12	31.01.15	4.40	04.04.12	03.04 14:00	04.04 10:00	10.04.12	11.04.12	34/12

(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	ES00000122T3	7	31.10.20	4.85	04.04.12	03.04 14:00	04.04 10:00	10.04.12	11.04.12	34/12
Oblig. Estado 5 años	ES00000123J2	7	31.10.16	4.25	04.04.12	03.04 14:00	04.04 10:00	10.04.12	11.04.12	34/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904Z0	5	27.07.12		24.04.12		24.04 10:30		27.04.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905C6	4	26.10.12		24.04.12		24.04 10:30		27.04.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905F9	3	25.01.13		24.04.12		24.04 10:30		27.04.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905I3	2	26.04.13		24.04.12		24.04 10:30		27.04.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905O1	1	25.10.13		24.04.12		24.04 10:30		27.04.12	03/12

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						
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	20.03.12	31.01.15	11/1	4.975	1	1.004	50	105,120	2,518	105,341	2,441	105,100	50
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	20.03.12	30.04.16	7/1	4.031	0	976	90	99,300	3,428	99,505	3,374	99,290	28
Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10	20.03.12	30.07.18	6/1	2.992	3	1.029	200	99,200	4,243	99,467	4,194	99,160	10
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.02.12	31.01.24	35/1	120		100	100	94,790	5,441	94,790	5,441	94,700	10
Letras del Tesoro ES0L01206223 LET 3 m.	30.03.12	22.06.12	5/1	4.959	306	1.499	100	99,900	0,428	99,911	0,381	99,900	25
Letras del Tesoro ES0L01209219 LET 6 m.	30.03.12	21.09.12	2/1	5.704	304	1.080	550	99,579	0,868	99,595	0,836	99,578	10
Letras del Tesoro ES0L01303152 LET 12 m.	23.03.12	15.03.13	1/1	7.649	44	3.598	100	98,560	1,473	98,613	1,418	98,558	100
Letras del Tesoro ES0L01308235 LET 18 m.	23.03.12	23.08.13	2/1	4.231	7	1.446	75	97,507	1,770	97,588	1,711	97,493	90
JUNTA ANDALUCIA ES05000904Y3 PAG CUP-0	30.03.12	29.06.12	6/1	4		4	3	99,190	3,231	99,223	3,098		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905B8 PAG CUP-0	30.03.12	28.09.12	4/1	6		6	6	98,260	3,503	98,260	3,503		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 46/12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".