



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.264,12	0,30	0,45	0,25	59.114,03
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	35,00	0,40	0,40	0,40	933,19
QUINCE DIAS	-	-	-	-	358,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	546,73
UN MES	-	-	-	-	1.052,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	530,10
DOS MESES	-	-	-	-	240,55
2 A 3 MESES	-	-	-	-	100,25
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	8,35
SEIS MESES	-	-	-	-	4,10
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.299,12				62.887,85

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3068
JPY	Yen japonés	107.06
CZK	Corona checa	24.704
DKK	Corona danesa	7.4397
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.82420
HUF	Forint húngaro	295.95
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6995
PLN	Zloty polaco	4.1707
SEK	Corona sueca	8.8134
CHF	Franco suizo	1.2025
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5692
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4820
RON	Leu rumano	4.3728
RUB	Rublo ruso	38.6600
TRY	Nueva lira turca	2.3468
AUD	Dólar australiano	1.2710
CAD	Dólar canadiense	1.3042
CNY	Yuan renminbi chino	8.2398
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1478
IDR	Rupia indonesia	11945.92
KRW	Won surcoreano	1479.25
MYR	Ringgit malasio	4.0106
NZD	Dólar neozelandés	1.6026
PHP	Peso filipino	55.897
SGD	Dólar de Singapur	1.6476
THB	Baht tailandés	40.511
ZAR	Rand sudafricano	10.2687
BRL	Real brasileño	2.3942
MXN	Peso mexicano	16.8244
INR	Rupia india	66.8750

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 ES00000129I6 OBL 4.40	11.04.12	31.01.15	12/1	2.716	1	1.127	220	103,800	2,961	103,992	2,890	103,790	10
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	11.04.12	31.10.16	7/1	2.390	2	973	73	99,500	4,369	99,699	4,319	99,490	10
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	11.04.12	31.10.20	7/1	1.448	1	489	115	96,500	5,363	96,666	5,338	96,450	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".