



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.818,45	0,32	0,55	0,25	51.991,03
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	279,01
UNA SEMANA	237,00	0,31	0,45	0,27	706,23
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.554,12
18-26 DIAS	50,00	0,50	0,50	0,50	682,56
UN MES	135,00	0,41	0,42	0,39	214,47
1 A 2 MESES	-	-	-	-	853,76
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	12,45
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.240,45				56.293,65

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3093
JPY	Yen japonés	106.64
CZK	Corona checa	24.816
DKK	Corona danesa	7.4389
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81915
HUF	Forint húngaro	296.84
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6988
PLN	Zloty polaco	4.1804
SEK	Corona sueca	8.8500
CHF	Franco suizo	1.2032
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5525
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4898
RON	Leu rumano	4.3788
RUB	Rublo ruso	38.6720
TRY	Nueva lira turca	2.3456
AUD	Dólar australiano	1.2628
CAD	Dólar canadiense	1.2966
CNY	Yuan renminbi chino	8.2468
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1617
IDR	Rupia indonesia	12018.80
KRW	Won surcoreano	1491.09
MYR	Ringgit malasio	4.0110
NZD	Dólar neozelandés	1.6003
PHP	Peso filipino	55.876
SGD	Dólar de Singapur	1.6381
THB	Baht tailandés	40.392
ZAR	Rand sudafricano	10.2517
BRL	Real brasileño	2.4369
MXN	Peso mexicano	17.1767
INR	Rupia india	67.8280

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	ES00000123K0	4	31.01.22	5.85	19.04.12	18.04 14:00	19.04 10:00	23.04.12	24.04.12	49/12

(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 5 años	ES00000121P3	7	31.10.14	3.30	19.04.12	18.04 14:00	19.04 10:00	23.04.12	24.04.12	49/12
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	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 ESOL01206223 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 ESOL01206223 LET 3 m.	30.03.12	22.06.12	5/2		1	1				99,900	0,428		
Letras del Tesoro ESOL01209219 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 ESOL01209219 LET 6 m.	30.03.12	21.09.12	2/2		11	11				99,579	0,868		
Letras del Tesoro ESOL01304192 LET 12 m.	20.04.12	19.04.13	3/1	5.929	134	2.092	100	97,306	2,738	97,416	2,623	97,304	15
Letras del Tesoro ESOL01310181 LET 18 m.	20.04.12	18.10.13	1/1	4.058	31	1.086	171	95,335	3,200	95,461	3,110	95,322	25
JUNTA GALICIA ES0001352287 OBL 4.10	13.04.12	12.06.14	2/2		28	28				102,507	4,550		
COMUNIDAD MADRID ES0000101503 BON 4.75	16.04.12	26.03.15	2/2		50	50				99,582	5,006		
JUNTA GALICIA ES0001352303 OBL 4.81	16.04.12	26.03.20	4/2		13	13				87,286	6,990		
CASTILLA-LA MANCH ES0001350265 BON 5.60	17.04.12	17.04.15	1/2		40	40				100,000	5,602		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/12 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".