



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 1.984,00             | 0,30             | 0,57   | 0,25   | 56.087,86                               |
| 2 A 5 DIAS   | 209,00               | 0,40             | 0,57   | 0,35   | 710,21                                  |
| UNA SEMANA   | 175,00               | 0,29             | 0,30   | 0,27   | 1.995,25                                |
| QUINCE DIAS  | 50,00                | 0,33             | 0,33   | 0,33   | 1.395,86                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 561,43                                  |
| UN MES       | 75,00                | 0,45             | 0,45   | 0,45   | 355,98                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 843,60                                  |
| 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        | 2.493,00             |                  |        |        | 61.962,64                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2012)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3192              |
| JPY    | Yen japonés      | 107.81              |
| CZK    | Corona checa     | 24.919              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4387              |
| EEK    | Corona estonia   | -                   |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.81875             |
| HUF    | Forint húngaro   | 296.64              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.6985              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.1920              |
| SEK    | Corona sueca     | 8.8396              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.2017              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Abril de 2012)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 7.5470              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.5170              |
| RON    | Leu rumano          | 4.3753              |
| RUB    | Rublo ruso          | 38.8500             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.3620              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.2738              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3075              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.3150              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.2391             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12108.96            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1502.75             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.0420              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.6190              |
| PHP    | Peso filipino       | 56.210              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6477              |
| THB    | Baht tailandés      | 40.747              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 10.3145             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.4779              |
| MXN    | Peso mexicano       | 17.3475             |
| INR    | Rupia india         | 68.7300             |

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<br>ISIN | TRA<br>MO | FECHA<br>AMORTIZ. | TIPO<br>INTS. | FECHA<br>RESOLUC.<br>SUBASTA | LIMITE<br>PETICIONES<br>PARTICULARES<br>DIA/HORA | LIMITE<br>PETICIONES<br>TITULARES<br>DIA/HORA | FECHA<br>DESEMB.<br>PARTIC. | FECHA<br>DESEMB.<br>TITULAR | COMUNIC<br>BANCO<br>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 |                  |                |              |            |                       |                     |
| Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30    | 24.04.12      | 31.10.14       | 7/1         | 3.665              | 1     | 1.116              | 60     | 99,460           | 3,520          | 99,595       | 3,463      | 99,450                | 185                 |
| 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 ES00000123K0 OBL 5.85 | 24.04.12      | 31.01.22       | 4/1         | 3.432              | 10    | 1.425              | 90     | 100,500          | 5,778          | 100,757      | 5,743      | 100,460               | 25                  |
| 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 ESOL01304192 LET 12 m.  | 20.04.12      | 19.04.13       | 3/2         |                    | 177   | 177                |        |                  |                | 97,306       | 2,738      |                       |                     |
| 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                  |
| Letras del Tesoro ESOL01310181 LET 18 m.  | 20.04.12      | 18.10.13       | 1/2         |                    | 54    | 54                 |        |                  |                | 95,335       | 3,200      |                       |                     |
| 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".