



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.553,89	0,31	0,60	0,25	58.181,78
2 A 5 DIAS	100,00	0,28	0,28	0,28	2.220,26
UNA SEMANA	-	-	-	-	816,88
QUINCE DIAS	54,00	0,47	0,60	0,29	1.174,12
18-26 DIAS	-	-	-	-	523,11
UN MES	-	-	-	-	229,24
1 A 2 MESES	-	-	-	-	843,60
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	3,62
3 A 6 MESES	-	-	-	-	8,83
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.707,89				64.001,44

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Abril de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3161
JPY	Yen japonés	106.87
CZK	Corona checa	24.997
DKK	Corona danesa	7.4402
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81540
HUF	Forint húngaro	297.69
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6993
PLN	Zloty polaco	4.2003
SEK	Corona sueca	8.8880
CHF	Franco suizo	1.2021
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Abril de 2012)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5565
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5375
RON	Leu rumano	4.3818
RUB	Rublo ruso	38.6550
TRY	Nueva lira turca	2.3510
AUD	Dólar australiano	1.2775
CAD	Dólar canadiense	1.3020
CNY	Yuan renminbi chino	8.2979
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2141
IDR	Rupia indonesia	12095.57
KRW	Won surcoreano	1500.43
MYR	Ringgit malasio	4.0335
NZD	Dólar neozelandés	1.6170
PHP	Peso filipino	56.235
SGD	Dólar de Singapur	1.6417
THB	Baht tailandés	40.746
ZAR	Rand sudafricano	10.2770
BRL	Real brasileño	2.4729
MXN	Peso mexicano	17.2850
INR	Rupia india	69.3260

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						
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 ESOL01207205 LET 3 m.	27.04.12	20.07.12	3/1	5.502	9	725	40	99,832	0,720	99,852	0,634	99,830	200
Letras del Tesoro ESOL01210191 LET 6 m.	27.04.12	19.10.12	4/1	3.917	11	1.208	150	99,214	1,628	99,237	1,580	99,213	20
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		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904Z0 PAG CUP-0	27.04.12	27.07.12	5/1	11		11	1	99,225	3,090	99,273	2,897		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905C6 PAG CUP-0	27.04.12	26.10.12	4/1	3		3	3	98,280	3,462	98,280	3,462		



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".