



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.971,94	0,29	0,35	0,20	22.794,48
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	508,51
UNA SEMANA	6,00	0,25	0,25	0,25	935,63
QUINCE DIAS	15,00	0,36	0,36	0,36	755,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.605,78
UN MES	165,00	0,42	0,42	0,40	102,35
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.043,22
DOS MESES	-	-	-	-	251,32
2 A 3 MESES	1,75	0,67	0,67	0,67	776,18
TRES MESES	7,76	0,65	0,67	0,60	130,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.201,65
SEIS MESES	30,00	0,92	0,92	0,92	36,26
6 A 12 MESES	-	-	-	-	145,32
UN AÑO	-	-	-	-	5,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.197,45				34.293,02

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3847
JPY	Yen japonés	125.68
CZK	Corona checa	26.120
DKK	Corona danesa	7.4446
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87310
HUF	Forint húngaro	272.60
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	4.0280
SEK	Corona sueca	10.1330
CHF	Franco suizo	1.4690
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.1690
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3210
RON	Leu rumano	4.1250
RUB	Rublo ruso	41.6850
TRY	Nueva lira turca	2.0735
AUD	Dólar australiano	1.5726
CAD	Dólar canadiense	1.4701
CNY	Yuan renminbi chino	9.4532
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7583
IDR	Rupia indonesia	12942.49
KRW	Won surcoreano	1593.98
MYR	Ringgit malasio	4.7371
NZD	Dólar neozelandés	1.9879
PHP	Peso filipino	63.945
SGD	Dólar de Singapur	1.9597
THB	Baht tailandés	45.806
ZAR	Rand sudafricano	10.4779
BRL	Real brasileño	2.5765
MXN	Peso mexicano	17.9700
INR	Rupia india	64.0490

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Bonos Estado 3 años	ES00000121T5	3	30.04.13	2,30	04.02.10	02.02 14:00	03.02 10:00	08.02.10	09.02.10	05/10
Obligac. Estado 30 años	ES0000012932	9	31.01.37	4,20	18.02.10	16.02 14:00	17.02 10:00	22.02.10	23.02.10	05/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01102182	1	18.02.11		16.02.10	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01108197	1	19.08.11		16.02.10	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	04/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903Z2	10	28.05.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904C9	8	27.08.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904F2	6	26.11.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904I6	4	25.02.11		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904O4	2	26.08.11		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 ES00000121T5 BON 2.30	09.02.10	30.04.13	3/1	4.450	206	2.517	605	98,900	2,663	98,997	2,631	98,890	95
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	19.01.10	31.10.14	4/1	5.021	5	3.130	255	101,960	2,855	102,029	2,839	101,950	320
Obligaciones Estado ES0000012106 OBL 4.30	15.12.09	31.10.19	4/1	4.414	3	2.088	600	103,250	3,896	103,320	3,888	103,220	30
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.11.09	31.01.24	5/1	5.996	137	3.328	525	105,600	4,264	105,662	4,258	105,570	320
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	26.01.10	31.01.29	22/1	2.795	4	1.259	150	113,990	4,856	114,084	4,849	113,960	25
Letras del Tesoro ES0L01004230 LET 3 m.	15.01.10	23.04.10	3/1	6.458	8	2.500	825	99,896	0,380	99,899	0,369	99,895	100
Letras del Tesoro ES0L01007233 LET 6 m.	15.01.10	23.07.10	2/1	4.705	1	1.511	150	99,747	0,483	99,755	0,467	99,746	100
Letras del Tesoro ES0L01101218 LET 12 m.	22.01.10	21.01.11	1/1	8.140	165	4.500	115	99,139	0,858	99,161	0,836	99,137	300
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0	29.01.10	30.04.10	10/1	29		11	6	99,835	0,654	99,840	0,634	99,830	18
JUNTA ANDALUCIA ES05000904B1 PAG CUP-0	29.01.10	30.07.10	8/1	22		22	18	99,520	0,954	99,524	0,946		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 2, 3, 4 Y 5/2010 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es)', en la sección de Mercado de Deuda Pública.