



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.319,50	0,29	0,35	0,20	14.249,95
2 A 5 DIAS	89,00	0,28	0,28	0,27	1.782,56
UNA SEMANA	435,00	0,32	0,35	0,27	424,70
QUINCE DIAS	87,00	0,33	0,37	0,30	1.936,44
18-26 DIAS	-	-	-	-	587,00
UN MES	125,21	0,42	0,42	0,32	806,66
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.914,13
DOS MESES	-	-	-	-	111,65
2 A 3 MESES	-	-	-	-	899,13
TRES MESES	100,18	0,66	0,66	0,57	179,73
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.130,45
SEIS MESES	-	-	-	-	50,00
6 A 12 MESES	-	-	-	-	206,69
UN AÑO	-	-	-	-	10,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.155,88				27.289,36

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3607
JPY	Yen japonés	122.42
CZK	Corona checa	26.002
DKK	Corona danesa	7.4437
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86760
HUF	Forint húngaro	271.38
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	4.0168
SEK	Corona sueca	9.8805
CHF	Franco suizo	1.4661
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.0530
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3093
RON	Leu rumano	4.1150
RUB	Rublo ruso	41.1370
TRY	Nueva lira turca	2.0611
AUD	Dólar australiano	1.5304
CAD	Dólar canadiense	1.4253
CNY	Yuan renminbi chino	9.2977
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5736
IDR	Rupia indonesia	12722.54
KRW	Won surcoreano	1572.96
MYR	Ringgit malasio	4.6609
NZD	Dólar neozelandés	1.9510
PHP	Peso filipino	62.973
SGD	Dólar de Singapur	1.9203
THB	Baht tailandés	45.155
ZAR	Rand sudafricano	10.4855
BRL	Real brasileño	2.5284
MXN	Peso mexicano	17.5857
INR	Rupia india	63.0340

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	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
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	04/10
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

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**
**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 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 ES05000903Z2 PAG CUP-0	12.02.10	28.05.10	9/1	13		13	13	99,815	0,635	99,815	0,635		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0	12.02.10	27.08.10	7/1	21		21	20	99,445	1,025	99,446	1,023		