



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.695,55	0,29	0,35	0,20	17.159,33
2 A 5 DIAS	50,00	0,27	0,27	0,27	859,73
UNA SEMANA	361,00	0,35	0,60	0,30	2.589,17
QUINCE DIAS	25,00	0,40	0,40	0,40	683,53
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.034,93
UN MES	130,00	0,42	0,42	0,42	877,46
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.755,44
DOS MESES	30,00	0,53	0,53	0,53	581,43
2 A 3 MESES	-	-	-	-	439,92
TRES MESES	15,00	0,63	0,63	0,63	140,48
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.149,92
SEIS MESES	-	-	-	-	49,65
6 A 12 MESES	-	-	-	-	204,30
UN AÑO	-	-	-	-	10,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.306,55				30.535,55

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3567
JPY	Yen japonés	123.30
CZK	Corona checa	25.720
DKK	Corona danesa	7.4432
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87040
HUF	Forint húngaro	271.18
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7090
PLN	Zloty polaco	4.0008
SEK	Corona sueca	9.7913
CHF	Franco suizo	1.4651
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0680
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2890
RON	Leu rumano	4.1351
RUB	Rublo ruso	40.8190
TRY	Nueva lira turca	2.0633
AUD	Dólar australiano	1.5115
CAD	Dólar canadiense	1.4177
CNY	Yuan renminbi chino	9.2703
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5364
IDR	Rupia indonesia	12638.17
KRW	Won surcoreano	1560.70
MYR	Ringgit malasio	4.6138
NZD	Dólar neozelandés	1.9358
PHP	Peso filipino	62.641
SGD	Dólar de Singapur	1.9102
THB	Baht tailandés	45.009
ZAR	Rand sudafricano	10.3581
BRL	Real brasileño	2.4886
MXN	Peso mexicano	17.4548
INR	Rupia india	62.7810

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903Z2	10	28.05.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904C9	8	27.08.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904F2	6	26.11.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904I6	4	25.02.11		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904O4	2	26.08.11		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10

#### 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 ES00000121O6 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 ES0000012932 OBL 4.20	23.02.10	31.01.37	9/1	1.900	4	959	100	90,860	4,812	90,999	4,802	90,850	20
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 ES0L01102182 LET 12 m.	19.02.10	18.02.11	1/1	5.151	710	3.989	200	99,101	0,897	99,134	0,863	99,099	200
Letras del Tesoro ES0L01108197 LET 18 m.	19.02.10	19.08.11	1/1	4.728	26	2.589	361	98,133	1,250	98,185	1,215	98,129	75
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		