



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.765,33	0,29	0,35	0,20	10.521,57
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.642,07
UNA SEMANA	154,00	0,33	0,35	0,30	378,05
QUINCE DIAS	25,00	0,36	0,36	0,36	702,28
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.462,21
UN MES	0,69	0,42	0,42	0,42	1.086,74
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.147,12
DOS MESES	-	-	-	-	551,27
2 A 3 MESES	-	-	-	-	547,62
TRES MESES	0,32	0,65	0,65	0,65	204,86
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.983,12
SEIS MESES	-	-	-	-	71,10
6 A 12 MESES	-	-	-	-	150,32
UN AÑO	0,04	1,22	1,22	1,22	9,01
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.945,38				23.457,33

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3626
JPY	Yen japonés	124.38
CZK	Corona checa	25.750
DKK	Corona danesa	7.4436
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87970
HUF	Forint húngaro	269.75
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9620
SEK	Corona sueca	9.8090
CHF	Franco suizo	1.4649
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0350
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2875
RON	Leu rumano	4.1270
RUB	Rublo ruso	40.8580
TRY	Nueva lira turca	2.0681
AUD	Dólar australiano	1.5113
CAD	Dólar canadiense	1.4133
CNY	Yuan renminbi chino	9.3017
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5789
IDR	Rupia indonesia	12667.32
KRW	Won surcoreano	1563.37
MYR	Ringgit malasio	4.6349
NZD	Dólar neozelandés	1.9382
PHP	Peso filipino	62.890
SGD	Dólar de Singapur	1.9188
THB	Baht tailandés	45.158
ZAR	Rand sudafricano	10.4750
BRL	Real brasileño	2.4528
MXN	Peso mexicano	17.3766
INR	Rupia india	62.9730

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