



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.135,01	0,30	0,41	0,18	21.045,20
2 A 5 DIAS	92,00	0,30	0,40	0,28	809,36
UNA SEMANA	57,90	0,33	0,33	0,30	679,31
QUINCE DIAS	65,00	0,32	0,36	0,31	1.033,28
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.911,62
UN MES	30,00	0,39	0,39	0,39	1.671,94
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.148,56
DOS MESES	-	-	-	-	119,15
2 A 3 MESES	-	-	-	-	632,16
TRES MESES	3,00	0,66	0,66	0,66	217,14
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.885,50
SEIS MESES	2,00	0,90	0,90	0,90	73,99
6 A 12 MESES	-	-	-	-	147,32
UN AÑO	2,81	1,20	1,20	1,20	11,71
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.387,72				32.386,23

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3570
JPY	Yen japonés	120.92
CZK	Corona checa	25.970
DKK	Corona danesa	7.4428
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89270
HUF	Forint húngaro	269.90
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	3.9698
SEK	Corona sueca	9.7260
CHF	Franco suizo	1.4638
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0435
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2756
RON	Leu rumano	4.1145
RUB	Rublo ruso	40.7305
TRY	Nueva lira turca	2.1016
AUD	Dólar australiano	1.5240
CAD	Dólar canadiense	1.4354
CNY	Yuan renminbi chino	9.2629
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5336
IDR	Rupia indonesia	12652.04
KRW	Won surcoreano	1573.95
MYR	Ringgit malasio	4.6175
NZD	Dólar neozelandés	1.9549
PHP	Peso filipino	62.596
SGD	Dólar de Singapur	1.9090
THB	Baht tailandés	44.869
ZAR	Rand sudafricano	10.5049
BRL	Real brasileño	2.4719
MXN	Peso mexicano	17.3642
INR	Rupia india	62.5640

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
Bonos del Estado 5 años obligac. Estado 10 años obligac. Estado 30 años	ES00000122F2	1	30.04.15	3,00	04.03.10	03.03 14:00	04.03 10:00	08.03.10	09.03.10	08/10
Letras Tesoro 3 meses	ES00000122D7	2	30.04.20	4,00	18.03.10	17.03 14:00	18.03 10:00	22.03.10	23.03.10	08/10
Letras Tesoro 6 meses	ES00000121S7	2	30.07.41	4,70	18.03.10	17.03 14:00	18.03 10:00	22.03.10	23.03.10	08/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01006185	3	18.06.10		23.03.10	22.03 14:00	23.03 10:00	25.03.10	26.03.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01009247	2	24.09.10		23.03.10	22.03 14:00	23.03 10:00	25.03.10	26.03.10	04/10
	ES0L01103180	1	18.03.11		16.03.10	15.03 14:00	16.03 10:00	18.03.10	19.03.10	04/10
	ES0L01108197	2	19.08.11		16.03.10	15.03 14:00	16.03 10:00	18.03.10	19.03.10	04/10

#### 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 ES0L01005211 LET 3 m.	26.02.10	21.05.10	3/1	5.459	140	930	100	99,912	0,375	99,915	0,364	99,911	500
Letras del Tesoro ES0L01008207 LET 6 m.	26.02.10	20.08.10	2/1	4.556	12	1.412	250	99,757	0,500	99,760	0,493	99,755	25
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	26.02.10	28.05.10	10/1	8		8	4	99,830	0,674	99,833	0,662		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0	26.02.10	27.08.10	8/1	51		35	11	99,485	1,024	99,498	0,998	99,480	1

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2010****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	56.527,37	0,31	0,80	0,18	21.045,20
2 A 5 DIAS	524,00	0,30	0,45	0,27	809,36
UNA SEMANA	5.049,48	0,34	0,60	0,25	679,31
QUINCE DIAS	775,23	0,35	0,40	0,30	1.033,28
18-26 DIAS	270,00	0,37	0,40	0,31	1.911,62
UN MES	1.502,83	0,42	0,43	0,32	1.671,94
1 A 2 MESES	214,35	0,44	0,47	0,39	1.148,56
DOS MESES	240,00	0,51	0,53	0,49	119,15
2 A 3 MESES	21,75	0,62	0,67	0,58	632,16
TRES MESES	264,35	0,65	0,67	0,57	217,14
3 A 6 MESES	99,70	0,74	0,82	0,64	2.885,50
SEIS MESES	69,06	0,94	0,97	0,89	73,99
6 A 12 MESES	68,00	1,00	1,11	0,87	147,32
UN AÑO	11,71	1,33	1,80	1,20	11,71
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	65.637,84				32.386,23