



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 2.686,03             | 0,30             | 0,42   | 0,20   | 6.242,59                                |
| 2 A 5 DIAS   | 140,00               | 0,28             | 0,28   | 0,28   | 710,70                                  |
| UNA SEMANA   | 14,90                | 0,31             | 0,31   | 0,30   | 1.043,59                                |
| QUINCE DIAS  | 76,00                | 0,32             | 0,35   | 0,29   | 2.777,86                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 983,08                                  |
| UN MES       | 20,00                | 0,41             | 0,41   | 0,41   | 488,96                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.003,35                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 318,20                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 587,16                                  |
| TRES MESES   | 34,00                | 0,64             | 0,65   | 0,63   | 129,63                                  |
| 3 A 6 MESES  | 15,00                | 0,62             | 0,62   | 0,62   | 2.881,92                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 208,93                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 131,12                                  |
| UN AÑO       | 5,52                 | 1,15             | 1,22   | 1,12   | 19,25                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 2.991,45             |                  |        |        | 17.526,33                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Marzo de 2010)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3765              |
| JPY    | Yen japonés      | 124.57              |
| CZK    | Corona checa     | 25.517              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4412              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.90830             |
| HUF    | Forint húngaro   | 266.15              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7082              |
| PLN    | Zloty polaco     | 3.9040              |
| SEK    | Corona sueca     | 9.7288              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.4597              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Marzo de 2010)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 8.0330              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.2580              |
| RON    | Leu rumano          | 4.0915              |
| RUB    | Rublo ruso          | 40.3055             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.1018              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4991              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4013              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.3953              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.6787             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12568.35            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1553.21             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.5521              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.9578              |
| PHP    | Peso filipino       | 62.856              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.9178              |
| THB    | Baht tailandés      | 44.800              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 10.1648             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.4259              |
| MXN    | Peso mexicano       | 17.2641             |
| INR    | Rupia india         | 62.5500             |

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 10 años | 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                |
| Obligac. Estado 30 años | 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 3 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 6 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                |
| Letras Tesoro 12 meses  | ES0L01103180 | 1     | 18.03.11       |            | 16.03.10               | 15.03 14:00                             | 16.03 10:00                          | 18.03.10              | 19.03.10              | 04/10                |
| Letras Tesoro 18 meses  | ES0L01108197 | 2     | 19.08.11       |            | 16.03.10               | 15.03 14:00                             | 16.03 10:00                          | 18.03.10              | 19.03.10              | 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<br>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<br>ES00000122F2 BON 3.00    | 09.03.10      | 30.04.15       | 1/1         | 6.664              | 12    | 4.500              | 413    | 100,750          | 2,842          | 100,870      | 2,817      | 100,730               | 340                 |
| Obligaciones Estado<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                  |
| COMUNIDAD CANARIA<br>ES0000093361 OBL 4.93   | 09.03.10      | 09.03.20       | 1/2         |                    | 620   | 620                |        |                  |                | 99,725       | 4,965      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000904D7 PAG CUP-0    | 12.03.10      | 24.09.10       | 7/1         | 8                  |       | 8                  | 7      | 99,455           | 1,007          | 99,457       | 1,003      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000904G0 PAG CUP-0    | 12.03.10      | 30.12.10       | 5/1         | 3                  |       | 3                  | 3      | 99,100           | 1,116          | 99,100       | 1,116      |                       |                     |