



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.862,29	0,30	0,35	0,20	4.538,99
2 A 5 DIAS	3,00	0,30	0,30	0,30	1.512,62
UNA SEMANA	105,00	0,31	0,36	0,29	498,77
QUINCE DIAS	51,00	0,37	0,38	0,37	2.647,77
18-26 DIAS	-	-	-	-	825,44
UN MES	45,00	0,41	0,41	0,41	438,91
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.108,61
DOS MESES	-	-	-	-	313,43
2 A 3 MESES	-	-	-	-	471,77
TRES MESES	-	-	-	-	2.163,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	959,17
SEIS MESES	125,08	0,90	0,90	0,85	127,31
6 A 12 MESES	-	-	-	-	106,23
UN AÑO	0,25	1,10	1,10	1,10	19,51
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.191,63				15.732,46

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3705
JPY	Yen japonés	124.30
CZK	Corona checa	25.490
DKK	Corona danesa	7.4414
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.91050
HUF	Forint húngaro	264.60
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7076
PLN	Zloty polaco	3.8950
SEK	Corona sueca	9.7143
CHF	Franco suizo	1.4527
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0155
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2500
RON	Leu rumano	4.0880
RUB	Rublo ruso	40.2696
TRY	Nueva lira turca	2.0922
AUD	Dólar australiano	1.5022
CAD	Dólar canadiense	1.3972
CNY	Yuan renminbi chino	9.3550
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6338
IDR	Rupia indonesia	12566.08
KRW	Won surcoreano	1555.38
MYR	Ringgit malasio	4.5507
NZD	Dólar neozelandés	1.9567
PHP	Peso filipino	62.655
SGD	Dólar de Singapur	1.9146
THB	Baht tailandés	44.670
ZAR	Rand sudafricano	10.1427
BRL	Real brasileño	2.4180
MXN	Peso mexicano	17.2053
INR	Rupia india	62.4850

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 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 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 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 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
COMUNIDAD CANARIA ES0000093361 OBL 4.93	09.03.10	09.03.20	1/2		620	620				99,725	4,965		
JUNTA ANDALUCIA 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 ES05000904G0 PAG CUP-0	12.03.10	30.12.10	5/1	3		3	3	99,100	1,116	99,100	1,116		