



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.089,88	1,41	1,75	0,85	4.880,69
2 A 5 DIAS	10,00	1,30	1,30	1,30	1.334,43
UNA SEMANA	225,00	1,10	1,25	1,00	337,05
QUINCE DIAS	-	-	-	-	250,76
18-26 DIAS	-	-	-	-	88,72
UN MES	20,00	1,18	1,18	1,18	129,68
1 A 2 MESES	-	-	-	-	186,84
DOS MESES	-	-	-	-	61,57
2 A 3 MESES	-	-	-	-	541,37
TRES MESES	-	-	-	-	3,66
3 A 6 MESES	-	-	-	-	62,71
SEIS MESES	-	-	-	-	21,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.344,88				7.898,68

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 1 de Febrero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3755
JPY	Yen japonés	112.19
CZK	Corona checa	24.111
DKK	Corona danesa	7.4548
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.85360
HUF	Forint húngaro	271.60
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7023
PLN	Zloty polaco	3.9138
SEK	Corona sueca	8.8050
CHF	Franco suizo	1.2954
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 1 de Febrero de 2011)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8820
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4180
RON	Leu rumano	4.2580
RUB	Rublo ruso	40.7470
TRY	Nueva lira turca	2.1873
AUD	Dólar australiano	1.3647
CAD	Dólar canadiense	1.3717
CNY	Yuan renminbi chino	9.0604
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7180
IDR	Rupia indonesia	12418.70
KRW	Won surcoreano	1529.77
MYR	Ringgit malasio	4.1980
NZD	Dólar neozelandés	1.7671
PHP	Peso filipino	60.722
SGD	Dólar de Singapur	1.7539
THB	Baht tailandés	42.517
ZAR	Rand sudafricano	9.8480
BRL	Real brasileño	2.2914
MXN	Peso mexicano	16.6367
INR	Rupia india	62.9570

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 3 años	ES00000122R7	5	31.10.13	2,50	03.02.11	02.02 14:00	03.02 10:00	07.02.11	08.02.11	04/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904L0	9	27.05.11		22.02.11		22.02 10:30		25.05.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904O4	7	26.08.11		22.02.11		22.02 10:30		25.05.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904R7	5	25.11.11		22.02.11		22.02 10:30		25.05.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904U1	3	24.02.12		22.02.11		22.02 10:30		25.05.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905A0	1	31.08.12		22.02.11		22.02 10:30		25.05.11	03/11

### 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 ES00000122R7 BON 2.50	07.12.10	31.10.13	4/1	5.594	5	2.468	315	96,500	3,798	96,711	3,718	96,490	25
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	18.01.11	30.04.16	2/1	6.301	7	3.000	100	93,830	4,590	94,043	4,542	93,810	25
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	21.12.10	31.10.20	4/1	2.976	9	1.782	50	95,220	5,486	95,507	5,446	95,210	25
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	21.12.10	30.07.25	5/1	1.555	4	619	25	87,200	5,986	87,484	5,954	87,150	15
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	23.11.10	30.07.41	5/1	2.191	3	1.068	223	88,260	5,499	88,403	5,488	88,200	25
Letras del Tesoro ES0L01104212 LET 3 m.	28.01.11	21.04.11	3/1	5.166	9	945	100	99,771	0,995	99,774	0,980	99,769	450
Letras del Tesoro ES0L01107223 LET 6 m.	28.01.11	22.07.11	2/1	6.600	50	1.300	166	99,119	1,828	99,132	1,801	99,118	50
Letras del Tesoro ES0L01201208 LET 12 m.	21.01.11	20.01.12	1/1	9.381	303	4.501	100	97,046	3,010	97,106	2,947	97,036	115
Letras del Tesoro ES0L01206223 LET 18 m.	21.01.11	22.06.12	2/1	4.230	34	1.038	125	95,302	3,400	95,346	3,367	95,289	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000904K2 PAG CUP-0	28.01.11	29.04.11	9/1	15		5	1	99,610	1,549	99,658	1,358	99,240	10

#### 3. ANUNCIOS

##### ASUNTO: PETICIONES PARA LA SUBASTA DE DEUDA PUBLICA

El Departamento de Operaciones, a través de la Comunicación 63/10, ha establecido la información necesaria para introducir peticiones en las subastas de Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado). Esta comunicación está disponible en Internet, en la dirección <http://www.bde.es>, en la sección 'Mercado de Deuda Pública'.

##### ASUNTO: COMUNICACIONES NÚMEROS 4, 5, 6/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación de referencia que está disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.