



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.432,19	0,86	1,00	0,60	3.650,82
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	4.842,81
UNA SEMANA	289,00	0,97	1,10	0,85	369,17
QUINCE DIAS	435,00	1,09	1,10	1,00	1.494,58
18-26 DIAS	13,00	0,70	0,70	0,70	194,69
UN MES	-	-	-	-	34,38
1 A 2 MESES	-	-	-	-	231,36
DOS MESES	-	-	-	-	518,94
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,76
TRES MESES	-	-	-	-	2,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	61,23
SEIS MESES	-	-	-	-	21,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.169,19				11.443,39

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Febrero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3440
JPY	Yen japonés	112.15
CZK	Corona checa	24.235
DKK	Corona danesa	7.4568
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84000
HUF	Forint húngaro	272.35
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7058
PLN	Zloty polaco	3.9436
SEK	Corona sueca	8.7562
CHF	Franco suizo	1.3065
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Febrero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8770
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4120
RON	Leu rumano	4.2490
RUB	Rublo ruso	39.3787
TRY	Nueva lira turca	2.1460
AUD	Dólar australiano	1.3430
CAD	Dólar canadiense	1.3280
CNY	Yuan renminbi chino	8.8662
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4735
IDR	Rupia indonesia	11978.93
KRW	Won surcoreano	1511.82
MYR	Ringgit malasio	4.1026
NZD	Dólar neozelandés	1.7797
PHP	Peso filipino	58.667
SGD	Dólar de Singapur	1.7233
THB	Baht tailandés	41.368
ZAR	Rand sudafricano	9.8273
BRL	Real brasileño	2.2438
MXN	Peso mexicano	16.1932
INR	Rupia india	61.1520

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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01105201	3	20.05.11		22.02.11	21.02 14:00	22.02 10:00	24.02.11	25.02.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01108197	4	19.08.11		22.02.11	21.02 14:00	22.02 10:00	24.02.11	25.02.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01202172	3	17.02.12		15.02.11	14.02 14:00	15.02 10:00	17.02.11	18.02.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01208245	1	24.08.12		15.02.11	14.02 14:00	15.02 10:00	17.02.11	18.02.11	08/11
Bonos Estado a 5 años	ES00000122x5	3	30.04.16	3,25	03.03.11	02.03 14:00	03.03 10:00	07.03.11	08.03.11	09/11

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Obliga. Estado 10 años	ES00000122T3	5	31.10.20	4,85	17.02.11	16.02 14:00	17.02 10:00	21.02.11	22.02.11	09/11
Obliga. Estado 30 años	ES0000012932	10	31.01.37	4,20	17.02.11	16.02 14:00	17.02 10:00	21.02.11	22.02.11	09/11
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

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	08.02.11	31.10.13	5/1	3.691	4	1.893	200	97,950	3,297	98,058	3,255	97,900	145
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	08.02.11	31.01.16	9/1	2.890	2	1.614	40	95,870	4,081	96,022	4,046	95,860	20
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

#### 3. ANUNCIOS

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

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 11, 12 Y 13/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

(Continúa)



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

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'.