



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.042,93	0,57	0,75	0,45	4.566,13
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	734,23
UNA SEMANA	434,90	0,99	1,00	0,90	3.155,37
QUINCE DIAS	565,00	1,14	1,15	1,10	1.219,19
18-26 DIAS	-	-	-	-	211,70
UN MES	25,00	1,03	1,05	1,00	29,86
1 A 2 MESES	-	-	-	-	725,91
DOS MESES	-	-	-	-	19,77
2 A 3 MESES	-	-	-	-	9,73
TRES MESES	0,60	1,09	1,09	1,09	3,47
3 A 6 MESES	-	-	-	-	61,23
SEIS MESES	-	-	-	-	21,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.068,43				10.758,51

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Febrero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3560
JPY	Yen japonés	113.39
CZK	Corona checa	24.325
DKK	Corona danesa	7.4555
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84090
HUF	Forint húngaro	269.25
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7044
PLN	Zloty polaco	3.9075
SEK	Corona sueca	8.7430
CHF	Franco suizo	1.2973
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Febrero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8075
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4080
RON	Leu rumano	4.2480
RUB	Rublo ruso	39.7050
TRY	Nueva lira turca	2.1390
AUD	Dólar australiano	1.3498
CAD	Dólar canadiense	1.3327
CNY	Yuan renminbi chino	8.9225
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5616
IDR	Rupia indonesia	12035.99
KRW	Won surcoreano	1514.32
MYR	Ringgit malasio	4.1250
NZD	Dólar neozelandés	1.7951
PHP	Peso filipino	58.783
SGD	Dólar de Singapur	1.7332
THB	Baht tailandés	41.521
ZAR	Rand sudafricano	9.8149
BRL	Real brasileño	2.2673
MXN	Peso mexicano	16.3585
INR	Rupia india	61.4880

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 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
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 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	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	22.02.11	31.10.20	5/1	3.783	16	2.469	352	97,200	5,220	97,343	5,201	97,190	35
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 ES0000012932 OBL 4.20	22.02.11	31.01.37	10/1	1.524	3	998	20	76,860	5,976	77,063	5,958	76,850	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 ES0L01202172 LET 12 m.	18.02.11	17.02.12	3/1	9.943	411	4.971	200	97,570	2,463	97,621	2,410	97,563	100
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 18 m.	18.02.11	24.08.12	1/1	6.312	48	1.200	321	95,632	2,950	95,649	2,938	95,618	25

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 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'.