



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 3.820,29 | 0,63 | 0,75 | 0,45 | 5.138,99 |
| 2 A 5 DIAS | 190,00 | 0,92 | 1,00 | 0,90 | 866,06 |
| UNA SEMANA | 325,90 | 1,02 | 1,15 | 0,65 | 3.291,88 |
| QUINCE DIAS | 513,00 | 1,09 | 1,10 | 0,95 | 1.658,01 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 101,16 |
| UN MES | 1,30 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 24,04 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 721,64 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 4,16 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 10,14 |
| TRES MESES | 15,50 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 30,08 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 83,16 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 3,91 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.865,99 | | | | 11.933,23 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2011)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3773 |
| JPY | Yen japonés | 112.69 |
| CZK | Corona checa | 24.529 |
| DKK | Corona danesa | 7.4547 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.85130 |
| HUF | Forint húngaro | 273.40 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7037 |
| PLN | Zloty polaco | 3.9975 |
| SEK | Corona sueca | 8.7985 |
| CHF | Franco suizo | 1.2748 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2011)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.7190 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4225 |
| RON | Leu rumano | 4.2320 |
| RUB | Rublo ruso | 40.0115 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.2132 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3682 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3550 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.0551 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.7370 |
| IDR | Rupia indonesia | 12219.39 |
| KRW | Won surcoreano | 1563.18 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2152 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.8450 |
| PHP | Peso filipino | 60.318 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.7606 |
| THB | Baht tailandés | 42.159 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.7389 |
| BRL | Real brasileño | 2.2979 |
| MXN | Peso mexicano | 16.7989 |
| INR | Rupia india | 62.6230 |

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 | ES0L01203238 | 1 | 23.03.12 | | 15.03.11 | 14.03 14:00 | 15.03 10:00 | 17.03.11 | 18.03.11 | 08/11 |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L01208245 | 2 | 24.08.12 | | 15.03.11 | 14.03 14:00 | 15.03 10:00 | 17.03.11 | 18.03.11 | 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 ES0L01105201 LET 3 m. | 25.02.11 | 20.05.11 | 3/1 | 6.216 | 4 | 1.859 | 600 | 99,739 | 1,120 | 99,743 | 1,101 | 99,738 | 100 |
| Letras del Tesoro ES0L01108197 LET 6 m. | 25.02.11 | 19.08.11 | 4/1 | 5.559 | 12 | 1.011 | 503 | 99,228 | 1,600 | 99,233 | 1,588 | 99,223 | 55 |
| 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 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000904L0 PAG CUP-0 | 25.02.11 | 27.05.11 | 9/1 | 4 | | 4 | 3 | 99,540 | 1,828 | 99,557 | 1,760 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 14/11 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'.