



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.169,86	0,40	0,55	0,28	8.589,31
2 A 5 DIAS	311,00	0,61	0,65	0,61	6.374,68
UNA SEMANA	275,00	0,91	0,95	0,85	1.169,60
QUINCE DIAS	350,00	1,05	1,05	1,05	1.058,56
18-26 DIAS	13,00	0,60	0,60	0,60	168,09
UN MES	-	-	-	-	61,37
1 A 2 MESES	-	-	-	-	546,04
DOS MESES	-	-	-	-	1,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	50,44
TRES MESES	0,05	1,17	1,17	1,17	6,43
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,63
SEIS MESES	-	-	-	-	10,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.118,91				18.117,26

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Marzo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4028
JPY	Yen japonés	115.15
CZK	Corona checa	24.226
DKK	Corona danesa	7.4572
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86100
HUF	Forint húngaro	271.66
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7061
PLN	Zloty polaco	3.9732
SEK	Corona sueca	8.8755
CHF	Franco suizo	1.2960
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Marzo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7600
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4072
RON	Leu rumano	4.2005
RUB	Rublo ruso	39.4734
TRY	Nueva lira turca	2.2473
AUD	Dólar australiano	1.3803
CAD	Dólar canadiense	1.3616
CNY	Yuan renminbi chino	9.1975
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9242
IDR	Rupia indonesia	12321.23
KRW	Won surcoreano	1565.87
MYR	Ringgit malasio	4.2470
NZD	Dólar neozelandés	1.8985
PHP	Peso filipino	60.659
SGD	Dólar de Singapur	1.7733
THB	Baht tailandés	42.673
ZAR	Rand sudafricano	9.6253
BRL	Real brasileño	2.3211
MXN	Peso mexicano	16.8308
INR	Rupia india	63.2000

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	TRA MO	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	ES0L01106175	3	17.06.11		22.03.11	21.03 14:00	22.03 10:00	24.03.11	25.03.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01109237	2	23.09.11		22.03.11	21.03 14:00	22.03 10:00	24.03.11	25.03.11	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904M8	9	24.06.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904P1	7	30.09.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904S5	5	30.12.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904V9	3	30.03.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905B8	1	28.09.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	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						
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	08.03.11	30.07.14	31/1	3.481	1	1.146	125	103,560	3,609	103,614	3,592	103,530	75
Bonos del Estado ES00000122x5 BON 3.25	08.03.11	30.04.16	3/1	5.739	7	2.652	200	94,750	4,409	94,835	4,389	94,740	50
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

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 17 y 18/11 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'.