



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 3.937,38             | 0,34             | 0,47   | 0,20   | 30.383,14                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 855,86                                  |
| UNA SEMANA   | 157,00               | 0,51             | 0,60   | 0,45   | 1.280,14                                |
| QUINCE DIAS  | 150,00               | 0,53             | 0,55   | 0,42   | 2.412,50                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.366,25                                |
| UN MES       | 67,27                | 0,42             | 0,42   | 0,42   | 2.812,64                                |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.982,75                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 89,86                                   |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 483,44                                  |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 153,36                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.579,55                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 13,02                                   |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.133,77                                |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 4.311,65             |                  |        |        | 44.546,29                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Mayo de 2010)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1. EUR =) |
|--------|------------------|----------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.2270               |
| JPY    | Yen japonés      | 112.49               |
| CZK    | Corona checa     | 25.727               |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4406               |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466              |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.85805              |
| HUF    | Forint húngaro   | 279.50               |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528               |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7074               |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.0830               |
| SEK    | Corona sueca     | 9.6075               |
| CHF    | Franco suizo     | 1.4043               |
| ISK    | Corona islandesa | -                    |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Mayo de 2010)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 7.8020              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.2630              |
| RON    | Leu rumano          | 4.1965              |
| RUB    | Rublo ruso          | 37.7800             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.9418              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4476              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.2837              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.3772              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 9.5725              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 11279.05            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1429.76             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 3.9908              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.8111              |
| PHP    | Peso filipino       | 56.152              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.7137              |
| THB    | Baht tailandés      | 39.700              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.5695              |
| BRL    | Real brasileño      | 2.2480              |
| MXN    | Peso mexicano       | 15.7547             |
| INR    | Rupia india         | 56.8780             |

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<br>ISIN | TRA<br>MO | FECHA<br>AMORTIZ. | TIPO<br>INTS. | FECHA<br>RESOLUC.<br>SUBASTA | LIMITE<br>PETICIONES<br>PARTICULARES<br>DIA/HORA | LIMITE<br>PETICIONES<br>TITULARES<br>DIA/HORA | FECHA<br>DESEMB.<br>PARTIC. | FECHA<br>DESEMB.<br>TITULAR | COMUNIC<br>BANCO<br>ESPAÑA |
|------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Letras Tesoro 3 meses  | ES0L01008207   | 3         | 20.08.10          |               | 25.05.10                     | 24.05 14:00                                      | 25.05 10:00                                   | 27.05.10                    | 28.05.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 6 meses  | ES0L01011193   | 2         | 19.11.10          |               | 25.05.10                     | 24.05 14:00                                      | 25.05 10:00                                   | 27.05.10                    | 28.05.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01105201   | 1         | 20.05.11          |               | 18.05.10                     | 17.05 14:00                                      | 18.05 10:00                                   | 20.05.10                    | 21.05.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L01110219   | 2         | 21.10.11          |               | 18.05.10                     | 17.05 14:00                                      | 18.05 10:00                                   | 20.05.10                    | 21.05.10                    | 04/10                      |
| obli. Estado 10 años   | ES00000122D7   | 3         | 30.04.20          | 4.00          | 20.05.10                     | 19.05 14:00                                      | 20.05 10:00                                   | 24.05.10                    | 25.05.10                    | 20/10                      |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pag. Andalucía 3 meses  | ES05000904C9 | 10    | 27.08.10       |            | 25.05.10               |   | 25.05 10:30                          |                       | 28.05.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 6 meses  | ES05000904F2 | 8     | 26.11.10       |            | 25.05.10               |   | 25.05 10:30                          |                       | 28.05.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 9 meses  | ES05000904I6 | 6     | 25.02.11       |            | 25.05.10               |   | 25.05 10:30                          |                       | 28.05.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000904L0 | 4     | 27.05.11       |            | 25.05.10               |   | 25.05 10:30                          |                       | 28.05.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000904R7 | 2     | 25.11.11       |            | 25.05.10               |   | 25.05 10:30                          |                       | 28.05.10              | 01/10                |

**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 ES00000121T5 BON 2.30    | 13.04.10      | 30.04.13       | 4/1         | 4.907              | 305   | 2.900              | 185    | 100,790          | 2,030          | 100,857      | 2,007      | 100,780               | 205                 |
| Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00    | 11.05.10      | 30.04.15       | 2/1         | 5.218              | 304   | 2.346              | 421    | 97,400           | 3,580          | 97,611       | 3,532      | 97,370                | 100                 |
| Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00 | 23.03.10      | 30.04.20       | 2/1         | 4.742              | 10    | 3.070              | 250    | 101,120          | 3,864          | 101,195      | 3,855      | 101,110               | 40                  |
| Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65 | 27.04.10      | 30.07.25       | 2/1         | 3.768              | 4     | 2.104              | 50     | 102,250          | 4,445          | 102,365      | 4,434      | 102,230               | 35                  |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 23.03.10      | 30.07.41       | 2/1         | 2.575              | 4     | 1.869              | 300    | 98,880           | 4,769          | 99,035       | 4,759      | 98,860                | 170                 |
| Letras del Tesoro ES0L01007233 LET 3 m.   | 30.04.10      | 23.07.10       | 3/1         | 3.090              | 1     | 936                | 30     | 99,872           | 0,549          | 99,879       | 0,515      | 99,871                | 855                 |
| Letras del Tesoro ES0L01010229 LET 6 m.   | 30.04.10      | 22.10.10       | 2/1         | 3.609              | 6     | 1.704              | 500    | 99,631           | 0,760          | 99,643       | 0,736      | 99,627                | 500                 |
| Letras del Tesoro ES0L01105201 LET 12 m.  | 21.05.10      | 20.05.11       | 1/1         | 5.155              | 344   | 4.359              | 200    | 98,311           | 1,699          | 98,417       | 1,590      | 98,268                | 50                  |
| Letras del Tesoro ES0L01110219 LET 18 m.  | 21.05.10      | 21.10.11       | 2/1         | 2.766              | 11    | 2.077              | 330    | 97,122           | 2,050          | 97,258       | 1,951      | 97,053                | 50                  |

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 23/10 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](http://www.BDE.ES)', en la sección de Mercado de Deuda Pública.