



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.646,43	0,36	0,43	0,20	23.954,71
2 A 5 DIAS	45,00	0,37	0,40	0,35	524,69
UNA SEMANA	253,00	0,71	0,95	0,40	561,88
QUINCE DIAS	-	-	-	-	350,08
18-26 DIAS	-	-	-	-	238,86
UN MES	-	-	-	-	157,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	352,42
DOS MESES	-	-	-	-	192,70
2 A 3 MESES	-	-	-	-	657,98
TRES MESES	-	-	-	-	233,04
3 A 6 MESES	2,22	0,80	0,80	0,80	1.031,88
SEIS MESES	-	-	-	-	509,91
6 A 12 MESES	-	-	-	-	584,31
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.946,65				29.349,54

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2579
JPY	Yen japonés	110.46
CZK	Corona checa	25.485
DKK	Corona danesa	7.4534
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.82950
HUF	Forint húngaro	284.85
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	4.1009
SEK	Corona sueca	9.6250
CHF	Franco suizo	1.3373
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.0685
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1939
RON	Leu rumano	4.2361
RUB	Rublo ruso	39.1015
TRY	Nueva lira turca	1.9589
AUD	Dólar australiano	1.4788
CAD	Dólar canadiense	1.3339
CNY	Yuan renminbi chino	8.5287
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7979
IDR	Rupia indonesia	11405.10
KRW	Won surcoreano	1537.75
MYR	Ringgit malasio	4.0322
NZD	Dólar neozelandés	1.8112
PHP	Peso filipino	58.363
SGD	Dólar de Singapur	1.7478
THB	Baht tailandés	40.787
ZAR	Rand sudafricano	9.6285
BRL	Real brasileño	2.2215
MXN	Peso mexicano	16.3433
INR	Rupia india	58.9000

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	ES0L01010229	3	22.10.10		27.07.10	26.07 14:00	27.07 10:00	29.07.10	30.07.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01101218	2	21.01.11		27.07.10	26.07 14:00	27.07 10:00	29.07.10	30.07.10	04/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01107223	1	22.07.11		20.07.10	19.07 14:00	23.07 10:00	22.07.10	23.07.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01112165	2	16.12.11		20.07.10	19.07 14:00	23.07 10:00	22.07.10	23.07.10	04/10
Bonos Estado 5 años	ES00000122F2	3	30.04.15	3,00	01.07.10	30.06 14:00	01.07 10:00	05.07.10	06.07.10	26/10

(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
Oblig. Estado 15 años	ES00000122E5	3	30.07.25	4,65	15.07.10	14.06 14:00	15.07 10:00	19.07.10	20.07.10	26/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904E5	9	29.10.10		13.07.10		13.07 10:30		16.07.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904H8	7	28.01.11		13.07.10		13.07 10:30		16.07.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904K2	5	29.04.11		13.07.10		13.07 10:30		16.07.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904N6	3	29.07.11		13.07.10		13.07 10:30		16.07.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904T3	1	27.01.12		13.07.10		13.07 10:30		16.07.10	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 ES00000122R7 BON 2.50	15.06.10	31.10.13	1/1	8.248	4	3.903	245	97,200	3,394	97,438	3,317	97,150	200
Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00	06.07.10	30.04.15	3/1	5.964	5	3.501	60	96,840	3,727	97,135	3,658	96,830	50
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	22.06.10	30.04.20	4/1	5.352	305	3.000	233	93,000	4,912	93,343	4,865	92,990	50
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	22.06.10	30.07.41	3/1	1.169	4	479	25	82,610	5,938	82,966	5,909	82,600	50
Letras del Tesoro ESOL01009247 LET 3 m.	25.06.10	24.09.10	3/1	5.509	305	1.139	166	99,760	0,950	99,769	0,913	99,752	150
Letras del Tesoro ESOL01012175 LET 6 m.	25.06.10	17.12.10	2/1	6.764	315	2.882	295	99,204	1,650	99,239	1,577	99,199	303
Letras del Tesoro ESOL01106175 LET 12 m.	18.06.10	17.06.11	1/1	5.603	658	4.180	405	97,582	2,450	97,724	2,303	97,568	40
Letras del Tesoro ESOL01112165 LET 18 m.	18.06.10	16.12.11	1/1	3.181	288	988	335	95,756	2,900	95,845	2,837	95,755	1

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 26/10 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.