



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.923,16	0,37	0,45	0,20	14.695,81
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	871,00
UNA SEMANA	194,00	0,80	0,95	0,50	340,52
QUINCE DIAS	-	-	-	-	219,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	274,70
UN MES	0,05	0,53	0,53	0,53	224,57
1 A 2 MESES	-	-	-	-	417,58
DOS MESES	-	-	-	-	94,44
2 A 3 MESES	-	-	-	-	809,45
TRES MESES	-	-	-	-	614,44
3 A 6 MESES	3,90	0,93	0,93	0,93	527,88
SEIS MESES	-	-	-	-	514,00
6 A 12 MESES	9,70	1,31	1,31	1,31	585,88
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.130,81				20.190,19

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2572
JPY	Yen japonés	111.35
CZK	Corona checa	25.325
DKK	Corona danesa	7.4552
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.83630
HUF	Forint húngaro	278.91
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7087
PLN	Zloty polaco	4.0770
SEK	Corona sueca	9.4560
CHF	Franco suizo	1.3349
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0160
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2158
RON	Leu rumano	4.2460
RUB	Rublo ruso	38.7665
TRY	Nueva lira turca	1.9582
AUD	Dólar australiano	1.4398
CAD	Dólar canadiense	1.2986
CNY	Yuan renminbi chino	8.5126
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7748
IDR	Rupia indonesia	11382.66
KRW	Won surcoreano	1512.74
MYR	Ringgit malasio	4.0281
NZD	Dólar neozelandés	1.7727
PHP	Peso filipino	58.178
SGD	Dólar de Singapur	1.7380
THB	Baht tailandés	40.702
ZAR	Rand sudafricano	9.5799
BRL	Real brasileño	2.2142
MXN	Peso mexicano	16.0557
INR	Rupia india	58.8505

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
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

(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	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 ES0L01009247 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 ES0L01012175 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 ES0L01106175 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 ES0L01112165 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: COMUNICACIONES 27 Y 28/10 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.