



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.837,97	0,52	0,70	0,22	11.963,11
2 A 5 DIAS	10,00	0,50	0,50	0,50	4.704,03
UNA SEMANA	208,00	0,72	0,95	0,52	295,23
QUINCE DIAS	85,00	0,93	0,95	0,88	907,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	210,95
UN MES	110,00	0,60	0,60	0,60	41,47
1 A 2 MESES	-	-	-	-	676,50
DOS MESES	-	-	-	-	107,01
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.229,70
TRES MESES	-	-	-	-	290,01
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.031,91
SEIS MESES	-	-	-	-	12,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	611,61
UN AÑO	-	-	-	-	2,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.250,97				22.083,38

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2931
JPY	Yen japonés	112.31
CZK	Corona checa	25.125
DKK	Corona danesa	7.4526
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.83425
HUF	Forint húngaro	287.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7088
PLN	Zloty polaco	4.0353
SEK	Corona sueca	9.4862
CHF	Franco suizo	1.3574
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Julio de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.0020
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2430
RON	Leu rumano	4.2563
RUB	Rublo ruso	39.1850
TRY	Nueva lira turca	1.9652
AUD	Dólar australiano	1.4425
CAD	Dólar canadiense	1.3395
CNY	Yuan renminbi chino	8.7666
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0453
IDR	Rupia indonesia	11679.47
KRW	Won surcoreano	1540.49
MYR	Ringgit malasio	4.1347
NZD	Dólar neozelandés	1.7756
PHP	Peso filipino	59.667
SGD	Dólar de Singapur	1.7660
THB	Baht tailandés	41.657
ZAR	Rand sudafricano	9.5320
BRL	Real brasileño	2.2881
MXN	Peso mexicano	16.4516
INR	Rupia india	60.8470

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	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	ES0L01108197	3	19.08.11		17.08.10	16.08 14:00	17.08 10:00	19.08.10	20.08.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01202172	1	17.02.12		17.08.10	16.08 14:00	17.08 10:00	19.08.10	20.08.10	04/10
Bonos Estado 3 años	ES00000122R7	2	31.10.13	2.50	05.08.10	04.08 14:00	05.08 10:00	09.08.10	10.08.10	29/10

(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
Bonos Estado 5 años	ES00000122F2	4	30.04.15	3.00	02.09.10	01.09 14:00	02.09 10:00	06.09.10	07.09.10	29/10
oblig. Estado 30 años	ES00000121S7	4	30.07.41	4.70	16.09.10	15.09 14:00	16.09 10:00	20.09.10	21.09.10	29/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904E5	10	29.10.10		27.07.10		27.07 10:30		30.07.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904H8	8	28.01.11		27.07.10		27.07 10:30		30.07.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904K2	6	29.04.11		27.07.10		27.07 10:30		30.07.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904N6	4	29.07.11		27.07.10		27.07 10:30		30.07.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904T3	2	27.01.12		27.07.10		27.07 10:30		30.07.10	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	20.07.10	30.07.25	3/1	7.413	309	3.000	400	94,900	5,146	95,193	5,116	94,890	150
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 ES0L01107223 LET 12 m.	23.07.10	22.07.11	1/1	7.500	800	4.248	375	97,776	2,249	97,803	2,221	97,775	957
Letras del Tesoro ES0L01112165 LET 18 m.	23.07.10	16.12.11	2/1	3.866	328	1.720	452	96,689	2,400	96,782	2,331	96,665	25

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 29/10 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.