



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.065,78	0,47	0,70	0,24	21.125,77
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	367,89
UNA SEMANA	306,00	0,55	0,75	0,55	5.884,52
QUINCE DIAS	272,00	0,54	0,98	0,50	235,07
18-26 DIAS	400,00	0,97	0,98	0,96	469,37
UN MES	21,00	1,13	1,15	0,64	179,41
1 A 2 MESES	-	-	-	-	745,40
DOS MESES	1,54	0,71	0,71	0,71	337,95
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.201,52
TRES MESES	-	-	-	-	27,51
3 A 6 MESES	1,57	1,08	1,08	1,08	1.020,45
SEIS MESES	-	-	-	-	9,90
6 A 12 MESES	-	-	-	-	611,61
UN AÑO	-	-	-	-	2,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.067,90				32.218,50

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2992
JPY	Yen japonés	114.01
CZK	Corona checa	24.985
DKK	Corona danesa	7.4520
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.83395
HUF	Forint húngaro	282.24
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	4.0070
SEK	Corona sueca	9.4795
CHF	Franco suizo	1.3760
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9810
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2447
RON	Leu rumano	4.2545
RUB	Rublo ruso	39.2970
TRY	Nueva lira turca	1.9646
AUD	Dólar australiano	1.4518
CAD	Dólar canadiense	1.3391
CNY	Yuan renminbi chino	8.8060
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0901
IDR	Rupia indonesia	11694.93
KRW	Won surcoreano	1538.50
MYR	Ringgit malasio	4.1464
NZD	Dólar neozelandés	1.7801
PHP	Peso filipino	59.526
SGD	Dólar de Singapur	1.7740
THB	Baht tailandés	41.906
ZAR	Rand sudafricano	9.5517
BRL	Real brasileño	2.2957
MXN	Peso mexicano	16.4628
INR	Rupia india	60.7510

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	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 ES0L01010229 LET 3 m.	30.07.10	22.10.10	3/1	5.206	306	971	100	99,837	0,699	99,843	0,672	99,836	412
Letras del Tesoro ES0L01101218 LET 6 m.	30.07.10	21.01.11	2/1	5.101	316	2.458	150	99,434	1,170	99,446	1,144	99,429	95
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904E5 PAG CUP-0	30.07.10	29.10.10	10/1	5		5	3	99,715	1,131	99,719	1,115		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904H8 PAG CUP-0	30.07.10	28.01.11	8/1	7		7	2	99,170	1,655	99,224	1,547		

#### 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.