



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.689,08	0,44	0,63	0,27	11.785,21
2 A 5 DIAS	325,00	0,57	0,60	0,25	4.962,20
UNA SEMANA	64,00	0,75	0,85	0,45	439,84
QUINCE DIAS	16,00	0,35	0,35	0,35	537,21
18-26 DIAS	-	-	-	-	316,82
UN MES	120,00	0,68	1,05	0,60	201,34
1 A 2 MESES	-	-	-	-	761,94
DOS MESES	-	-	-	-	505,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	465,88
TRES MESES	-	-	-	-	34,63
3 A 6 MESES	-	-	-	-	975,54
SEIS MESES	-	-	-	-	12,36
6 A 12 MESES	-	-	-	-	606,10
UN AÑO	-	-	-	-	19,97
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.214,08				21.624,91

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Agosto de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.2820
JPY	Yen japonés	109.49
CZK	Corona checa	24.853
DKK	Corona danesa	7.4498
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.82110
HUF	Forint húngaro	280.20
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	3.9929
SEK	Corona sueca	9.4943
CHF	Franco suizo	1.3350
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Agosto de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9540
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2350
RON	Leu rumano	4.2313
RUB	Rublo ruso	39.1325
TRY	Nueva lira turca	1.9382
AUD	Dólar australiano	1.4379
CAD	Dólar canadiense	1.3366
CNY	Yuan renminbi chino	8.7281
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9642
IDR	Rupia indonesia	11513.77
KRW	Won surcoreano	1521.95
MYR	Ringgit malasio	4.0787
NZD	Dólar neozelandés	1.8235
PHP	Peso filipino	58.272
SGD	Dólar de Singapur	1.7464
THB	Baht tailandés	40.787
ZAR	Rand sudafricano	9.3551
BRL	Real brasileño	2.2682
MXN	Peso mexicano	16.2970
INR	Rupia india	60.0040

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	ES0L01011193	3	19.11.10		24.08.10	23.08 14:00	24.08 10:00	26.08.10	27.08.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01102182	2	18.02.11		24.08.10	23.08 14:00	24.08 10:00	26.08.10	27.08.10	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	ES0000122R7	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 10 años	ES00000122T3	2	31.10.20	4.85	16.09.10	15.09 14:00	16.09 10:00	20.09.10	21.09.10	30/10
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	ES05000904F2	9	26.11.10		10.08.10		10.08 10:30		13.08.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904I6	7	25.02.11		10.08.10		10.08 10:30		13.08.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904L0	5	27.05.11		10.08.10		10.08 10:30		13.08.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904O4	3	26.08.11		10.08.10		10.08 10:30		13.08.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904U1	1	24.02.12		10.08.10		10.08 10:30		13.08.10	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	10.08.10	31.10.13	2/1	6.011	614	3.500	122	100,600	2,307	100,695	2,276	100,590	35
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

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 30 y 31/10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Mercado de Deuda Pública.