



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.703,34	0,40	0,73	0,28	14.175,54
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	7.604,60
UNA SEMANA	118,00	0,82	0,97	0,75	344,87
QUINCE DIAS	280,00	0,95	0,95	0,95	682,97
18-26 DIAS	-	-	-	-	220,36
UN MES	-	-	-	-	476,94
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.197,26
DOS MESES	-	-	-	-	393,94
2 A 3 MESES	-	-	-	-	101,99
TRES MESES	40,00	1,30	1,30	1,30	87,41
3 A 6 MESES	-	-	-	-	896,80
SEIS MESES	-	-	-	-	15,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	603,26
UN AÑO	-	-	-	-	19,97
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.141,34				26.821,11

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Agosto de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2711
JPY	Yen japonés	108.54
CZK	Corona checa	24.803
DKK	Corona danesa	7.4506
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.81910
HUF	Forint húngaro	279.40
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7083
PLN	Zloty polaco	3.9810
SEK	Corona sueca	9.4761
CHF	Franco suizo	1.3151
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Agosto de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9640
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2873
RON	Leu rumano	4.2270
RUB	Rublo ruso	38.9199
TRY	Nueva lira turca	1.9282
AUD	Dólar australiano	1.4314
CAD	Dólar canadiense	1.3326
CNY	Yuan renminbi chino	8.6310
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8823
IDR	Rupia indonesia	11400.52
KRW	Won surcoreano	1504.63
MYR	Ringgit malasio	3.9939
NZD	Dólar neozelandés	1.8076
PHP	Peso filipino	57.288
SGD	Dólar de Singapur	1.7274
THB	Baht tailandés	40.069
ZAR	Rand sudafricano	9.3524
BRL	Real brasileño	2.2386
MXN	Peso mexicano	16.2180
INR	Rupia india	59.3000

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 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

(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 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	10	26.11.10		24.08.10		24.08 10:30		27.08.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904I6	8	25.02.11		24.08.10		24.08 10:30		27.08.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904L0	6	27.05.11		24.08.10		24.08 10:30		27.08.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904O4	4	26.08.11		24.08.10		24.08 10:30		27.08.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904U1	2	24.02.12		24.08.10		24.08 10:30		27.08.10	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 ES0L01108197 LET 12 m.	20.08.10	19.08.11	3/1	9.991	755	4.343	300	98,116	1,899	98,177	1,836	98,115	211
Letras del Tesoro ES0L01202172 LET 18 m.	20.08.10	17.02.12	1/1	4.048	475	1.172	112	96,825	2,150	96,928	2,078	96,769	230

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.