



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.659,84	0,31	0,50	0,26	13.728,39
2 A 5 DIAS	950,00	0,32	0,33	0,32	1.957,55
UNA SEMANA	100,90	0,76	0,85	0,63	10.355,67
QUINCE DIAS	150,00	0,80	0,80	0,80	1.139,71
18-26 DIAS	-	-	-	-	498,20
UN MES	16,00	1,00	1,00	1,00	678,18
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.120,53
DOS MESES	-	-	-	-	45,50
2 A 3 MESES	-	-	-	-	160,38
TRES MESES	2,43	0,88	0,88	0,88	197,58
3 A 6 MESES	40,00	1,21	1,21	1,21	710,02
SEIS MESES	6,00	1,13	1,13	1,13	10,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	616,88
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.925,17				31.219,38

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Septiembre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2818
JPY	Yen japonés	107.81
CZK	Corona checa	24.710
DKK	Corona danesa	7.4447
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.83275
HUF	Forint húngaro	285.03
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7087
PLN	Zloty polaco	3.9767
SEK	Corona sueca	9.3185
CHF	Franco suizo	1.2953
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Septiembre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.9010
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2815
RON	Leu rumano	4.2698
RUB	Rublo ruso	39.3880
TRY	Nueva lira turca	1.9402
AUD	Dólar australiano	1.4099
CAD	Dólar canadiense	1.3451
CNY	Yuan renminbi chino	8.7270
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9619
IDR	Rupia indonesia	11545.73
KRW	Won surcoreano	1513.56
MYR	Ringgit malasio	4.0060
NZD	Dólar neozelandés	1.7898
PHP	Peso filipino	57.558
SGD	Dólar de Singapur	1.7262
THB	Baht tailandés	39.947
ZAR	Rand sudafricano	9.3090
BRL	Real brasileño	2.2340
MXN	Peso mexicano	16.7530
INR	Rupia india	59.8920

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	ES0L01109237	1	23.09.11		21.09.10	20.09 14:00	21.09 10:00	23.09.10	24.09.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01202172	2	17.02.12		21.09.10	20.09 14:00	21.09 10:00	23.09.10	24.09.10	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 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
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 PUBLICA

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	07.09.10	30.04.15	4/1	5.088	306	3.311	15	100,000	2,997	100,141	2,964	99,980	240
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 ES0L01011193 LET 3 m.	27.08.10	19.11.10	3/1	5.544	386	2.700	476	99,849	0,648	99,854	0,624	99,848	267
Letras del Tesoro ES0L01102182 LET 6 m.	27.08.10	18.02.11	2/1	4.797	307	1.309	200	99,487	1,060	99,498	1,037	99,483	200
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904F2 PAG CUP-0	27.08.10	26.11.10	10/1	4		4	4	99,710	1,151	99,710	1,151		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904I6 PAG CUP-0	27.08.10	25.02.11	8/1	9		7	7	99,225	1,545	99,225	1,545	99,150	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000904L0 PAG CUP-0	27.08.10	27.05.11	6/1	3		3	3	98,660	1,791	98,660	1,791		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904O4 PAG CUP-0	27.08.10	26.08.11	4/1	2		2	2	97,805	2,220	97,805	2,220		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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.