



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 4.512,55 | 0,68 | 0,75 | 0,30 | 34.696,53 |
| 2 A 5 DIAS | 75,00 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 930,86 |
| UNA SEMANA | 176,07 | 0,63 | 0,80 | 0,51 | 947,36 |
| QUINCE DIAS | 509,00 | 0,88 | 0,90 | 0,75 | 1.557,56 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 634,04 |
| UN MES | - | - | - | - | 367,26 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 978,09 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 88,39 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 354,93 |
| TRES MESES | 0,05 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 10,68 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 842,27 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 26,93 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 606,79 |
| UN AÑO | 1,19 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.273,86 | | | | 42.041,70 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2010)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2744 |
| JPY | Yen japonés | 106.86 |
| CZK | Corona checa | 24.726 |
| DKK | Corona danesa | 7.4449 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.83160 |
| HUF | Forint húngaro | 286.45 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7092 |
| PLN | Zloty polaco | 3.9371 |
| SEK | Corona sueca | 9.3185 |
| CHF | Franco suizo | 1.2903 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2010)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.8910 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.2820 |
| RON | Leu rumano | 4.2919 |
| RUB | Rublo ruso | 39.2537 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.9267 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3982 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3286 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.6550 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.8992 |
| IDR | Rupia indonesia | 11493.73 |
| KRW | Won surcoreano | 1500.26 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9850 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7663 |
| PHP | Peso filipino | 56.789 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.7179 |
| THB | Baht tailandés | 39.740 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.2722 |
| BRL | Real brasileño | 2.2011 |
| MXN | Peso mexicano | 16.6156 |
| INR | Rupia india | 59.6680 |

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 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 | 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 |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 32/10 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.