



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.727,07	0,40	0,70	0,27	18.407,42
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	705,56
UNA SEMANA	171,00	0,80	0,85	0,75	10.080,33
QUINCE DIAS	30,00	0,93	0,93	0,93	1.050,64
18-26 DIAS	-	-	-	-	715,34
UN MES	64,00	0,95	0,95	0,95	526,28
1 A 2 MESES	-	-	-	-	182,33
DOS MESES	-	-	-	-	167,83
2 A 3 MESES	-	-	-	-	288,11
TRES MESES	-	-	-	-	314,02
3 A 6 MESES	-	-	-	-	555,29
SEIS MESES	-	-	-	-	48,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	589,91
UN AÑO	1,09	1,42	1,42	1,42	8,30
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.993,17				33.639,97

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3364
JPY	Yen japonés	113.14
CZK	Corona checa	24.578
DKK	Corona danesa	7.4499
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.85530
HUF	Forint húngaro	279.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7095
PLN	Zloty polaco	3.9415
SEK	Corona sueca	9.1276
CHF	Franco suizo	1.3217
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.8965
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2840
RON	Leu rumano	4.2590
RUB	Rublo ruso	41.4560
TRY	Nueva lira turca	1.9849
AUD	Dólar australiano	1.3983
CAD	Dólar canadiense	1.3678
CNY	Yuan renminbi chino	8.9644
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3714
IDR	Rupia indonesia	11956.81
KRW	Won surcoreano	1537.58
MYR	Ringgit malasio	4.1308
NZD	Dólar neozelandés	1.8122
PHP	Peso filipino	58.611
SGD	Dólar de Singapur	1.7717
THB	Baht tailandés	40.955
ZAR	Rand sudafricano	9.3793
BRL	Real brasileño	2.2798
MXN	Peso mexicano	16.9589
INR	Rupia india	60.9330

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	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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01012175	3	17.12.10		28.09.10	27.09 14:00	28.09 10:00	30.09.10	01.10.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01103180	2	18.03.11		28.09.10	27.09 14:00	28.09 10:00	30.09.10	01.10.10	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904G0	10	30.12.10		28.09.10		28.09 10:30		30.09.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904J4	8	25.03.11		28.09.10		28.09 10:30		30.09.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904M8	6	24.06.11		28.09.10		28.09 10:30		30.09.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904P1	4	30.09.11		28.09.10		28.09 10:30		30.09.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904V9	2	30.03.12		28.09.10		28.09 10:30		30.09.10	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 ES00000122T3 OBL 4.85	21.09.10	31.10.20	2/1	6.309	10	2.723	165	105,550	4,165	105,724	4,144	105,520	25
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	21.09.10	30.07.41	4/1	2.680	7	1.277	200	94,100	5,082	94,171	5,077	94,090	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 ES0L01109237 LET 12 m.	24.09.10	23.09.11	1/1	8.911	144	5.280	500	98,078	1,938	98,107	1,908	98,076	425
Letras del Tesoro ES0L01202172 LET 18 m.	24.09.10	17.02.12	2/1	4.955	157	1.757	280	96,971	2,190	97,031	2,146	96,958	146
JUNTA ANDALUCIA ES05000904G0 PAG CUP-0	17.09.10	30.12.10	9/1	4		4	1	99,640	1,251	99,644	1,237		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904J4 PAG CUP-0	17.09.10	25.03.11	7/1	2		2	1	99,095	1,740	99,110	1,710		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904P1 PAG CUP-0	17.09.10	30.09.11	3/1	3		1	1	97,650	2,291	97,650	2,291	96,750	2



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 34/10 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.