



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 2.563,95             | 0,42             | 1,00   | 0,30   | 30.399,07                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 534,95                                  |
| UNA SEMANA   | 203,00               | 1,04             | 1,25   | 0,90   | 988,95                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | 1.637,29                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 562,02                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 234,72                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 345,95                                  |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 215,24                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 432,00                                  |
| TRES MESES   | 123,14               | 1,17             | 1,18   | 0,88   | 2,92                                    |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 566,62                                  |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 35,87                                   |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 591,11                                  |
| UN AÑO       | 3,00                 | 1,40             | 1,40   | 1,40   | 8,21                                    |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 2.893,09             |                  |        |        | 36.554,92                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Septiembre de 2010)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3611              |
| JPY    | Yen japonés      | 113.85              |
| CZK    | Corona checa     | 24.570              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4517              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.86180             |
| HUF    | Forint húngaro   | 276.15              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7092              |
| PLN    | Zloty polaco     | 3.9743              |
| SEK    | Corona sueca     | 9.1545              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.3295              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Septiembre de 2010)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 7.9670              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.2965              |
| RON    | Leu rumano          | 4.2750              |
| RUB    | Rublo ruso          | 41.3725             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.9817              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.3999              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3978              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.1014              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.5607             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12151.22            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1551.99             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.1990              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.8388              |
| PHP    | Peso filipino       | 59.752              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.7914              |
| THB    | Baht tailandés      | 41.459              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.4699              |
| BRL    | Real brasileño      | 2.3247              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.9450             |
| INR    | Rupia india         | 61.1500             |

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 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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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  | ES0L01110219 | 3     | 21.10.11       |            | 19.10.10               | 18.10 14:00                             | 19.10 10:00                          | 21.10.10              | 22.10.10              | 04/10                |
| Letras Tesoro 18 meses  | ES0L01204202 | 1     | 20.04.12       |            | 19.10.10               | 18.10 14:00                             | 19.10 10:00                          | 21.10.10              | 22.10.10              | 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 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 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 ES0L01012175 LET 3 m.   | 01.10.10      | 17.12.10       | 3/1         | 3.511              | 5     | 1.174              | 350    | 99,848           | 0,708          | 99,853       | 0,685      | 99,848                | 50                  |
| Letras del Tesoro ES0L01103180 LET 6 m.   | 01.10.10      | 18.03.11       | 2/1         | 3.629              | 4     | 1.805              | 200    | 99,434           | 1,218          | 99,452       | 1,180      | 99,434                | 67                  |
| 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    | 30.09.10      | 30.12.10       | 10/1        | 4                  |       | 4                  | 1      | 99,735           | 1,051          | 99,765       | 0,932      |                       |                     |

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 35 y 36/10 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.