



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.454,51	0,79	1,00	0,33	16.559,12
2 A 5 DIAS	50,00	0,80	0,80	0,80	1.120,26
UNA SEMANA	545,00	1,00	1,05	0,80	1.064,62
QUINCE DIAS	139,00	0,79	1,08	0,59	1.157,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	304,03
UN MES	-	-	-	-	110,61
1 A 2 MESES	-	-	-	-	450,78
DOS MESES	-	-	-	-	13,06
2 A 3 MESES	40,00	1,20	1,20	1,20	612,36
TRES MESES	-	-	-	-	4,84
3 A 6 MESES	-	-	-	-	584,35
SEIS MESES	-	-	-	-	527,30
6 A 12 MESES	-	-	-	-	87,52
UN AÑO	-	-	-	-	5,16
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.228,51				22.601,87

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3780
JPY	Yen japonés	114.80
CZK	Corona checa	24.498
DKK	Corona danesa	7.4549
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86670
HUF	Forint húngaro	272.73
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	3.9708
SEK	Corona sueca	9.2626
CHF	Franco suizo	1.3348
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0410
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3048
RON	Leu rumano	4.2780
RUB	Rublo ruso	41.6400
TRY	Nueva lira turca	1.9889
AUD	Dólar australiano	1.4338
CAD	Dólar canadiense	1.4070
CNY	Yuan renminbi chino	9.2205
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6886
IDR	Rupia indonesia	12310.68
KRW	Won surcoreano	1557.45
MYR	Ringgit malasio	4.2670
NZD	Dólar neozelandés	1.8515
PHP	Peso filipino	60.270
SGD	Dólar de Singapur	1.8083
THB	Baht tailandés	41.533
ZAR	Rand sudafricano	9.5759
BRL	Real brasileño	2.3340
MXN	Peso mexicano	17.2951
INR	Rupia india	61.5550

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	ES0L01101218	3	21.01.11		26.10.10	25.10 14:00	26.10 10:00	28.10.10	29.10.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01104212	2	21.04.11		26.10.10	25.10 14:00	26.10 10:00	28.10.10	29.10.10	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
Bonos del Estado 3 años	ES00000122R7	3	31.10.13	2.50	07.10.10	06.10 14:00	07.10 10:00	11.10.10	12.10.10	37/10

(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
Obligac. Estado 15 años	ES00000122E5	4	30.07.25	4.65	21.10.10	20.10 14:00	21.10 10:00	25.10.10	26.10.10	37/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904H8	9	28.01.11		13.10.10		13.10 10:30		15.10.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904K2	7	29.04.11		13.10.10		13.10 10:30		15.10.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904N6	5	29.07.11		13.10.10		13.10 10:30		15.10.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904Q9	3	28.10.11		13.10.10		13.10 10:30		15.10.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904W7	1	27.04.12		13.10.10		13.10 10:30		15.10.10	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: COMUNICACION 39/10 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.