



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.733,71	0,77	0,85	0,45	5.414,11
2 A 5 DIAS	340,00	0,88	0,95	0,85	743,64
UNA SEMANA	129,00	0,94	1,00	0,83	1.187,74
QUINCE DIAS	150,00	1,10	1,10	1,10	478,79
18-26 DIAS	-	-	-	-	439,58
UN MES	-	-	-	-	128,28
1 A 2 MESES	20,00	1,15	1,15	1,15	383,93
DOS MESES	-	-	-	-	466,43
2 A 3 MESES	-	-	-	-	642,35
TRES MESES	-	-	-	-	8,45
3 A 6 MESES	-	-	-	-	169,99
SEIS MESES	10,97	1,23	1,23	1,23	525,02
6 A 12 MESES	-	-	-	-	90,28
UN AÑO	-	-	-	-	142,99
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.383,68				10.821,59

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Octubre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4016
JPY	Yen japonés	113.65
CZK	Corona checa	24.540
DKK	Corona danesa	7.4584
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89020
HUF	Forint húngaro	274.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7098
PLN	Zloty polaco	3.9516
SEK	Corona sueca	9.2675
CHF	Franco suizo	1.3493
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Octubre de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.1385
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3405
RON	Leu rumano	4.3152
RUB	Rublo ruso	43.0028
TRY	Nueva lira turca	1.9907
AUD	Dólar australiano	1.4208
CAD	Dólar canadiense	1.4300
CNY	Yuan renminbi chino	9.3212
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8813
IDR	Rupia indonesia	12520.42
KRW	Won surcoreano	1576.39
MYR	Ringgit malasio	4.3534
NZD	Dólar neozelandés	1.8637
PHP	Peso filipino	60.552
SGD	Dólar de Singapur	1.8192
THB	Baht tailandés	41.859
ZAR	Rand sudafricano	9.6623
BRL	Real brasileño	2.3517
MXN	Peso mexicano	17.3126
INR	Rupia india	62.0840

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
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

(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 30 años	ES0000012411	20	30.07.32	5.75	21.10.10	20.10 14:00	21.10 10:00	25.10.10	26.10.10	43/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904H8	10	28.01.11		26.10.10		26.10 10:30		29.10.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904K2	8	29.04.11		26.10.10		26.10 10:30		29.10.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904N6	6	29.07.11		26.10.10		26.10 10:30		29.10.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904Q9	4	28.10.11		26.10.10		26.10 10:30		29.10.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904W7	2	27.04.12		26.10.10		26.10 10:30		29.10.10	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	12.10.10	31.10.13	3/1	6.935	2	3.217	890	99,850	2,550	99,915	2,528	99,840	50
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	26.10.10	30.07.25	4/1	4.181	5	2.910	500	101,010	4,553	101,136	4,541	101,000	185
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	26.10.10	30.07.32	20/1	1.341	0	941	75	112,750	4,792	112,955	4,777	112,720	25
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 ES0L01110219 LET 12 m.	22.10.10	21.10.11	3/1	8.195	411	4.183	500	98,155	1,859	98,171	1,842	98,146	550
Letras del Tesoro ES0L01204202 LET 18 m.	22.10.10	20.04.12	1/1	4.464	28	2.216	350	97,000	2,028	97,028	2,009	96,997	200

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 44/10 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.