



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.156,23	0,70	0,75	0,60	9.989,17
2 A 5 DIAS	4.145,60	0,72	0,90	0,45	6.438,37
UNA SEMANA	382,90	0,93	1,10	0,70	832,51
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.841,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	206,23
UN MES	65,00	0,97	1,03	0,92	510,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	599,41
DOS MESES	-	-	-	-	150,83
2 A 3 MESES	-	-	-	-	524,57
TRES MESES	-	-	-	-	23,37
3 A 6 MESES	-	-	-	-	668,36
SEIS MESES	-	-	-	-	14,33
6 A 12 MESES	-	-	-	-	207,73
UN AÑO	8,30	1,75	1,75	1,75	27,65
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.758,03				22.035,28

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3857
JPY	Yen japonés	111.87
CZK	Corona checa	24.598
DKK	Corona danesa	7.4562
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86860
HUF	Forint húngaro	271.76
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7097
PLN	Zloty polaco	3.9820
SEK	Corona sueca	9.3610
CHF	Franco suizo	1.3708
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.1920
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3470
RON	Leu rumano	4.2663
RUB	Rublo ruso	42.7523
TRY	Nueva lira turca	1.9887
AUD	Dólar australiano	1.4216
CAD	Dólar canadiense	1.4150
CNY	Yuan renminbi chino	9.2437
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7467
IDR	Rupia indonesia	12383.89
KRW	Won surcoreano	1557.90
MYR	Ringgit malasio	4.3090
NZD	Dólar neozelandés	1.8280
PHP	Peso filipino	59.741
SGD	Dólar de Singapur	1.7968
THB	Baht tailandés	41.509
ZAR	Rand sudafricano	9.6827
BRL	Real brasileño	2.3638
MXN	Peso mexicano	17.1544
INR	Rupia india	61.5200

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	ES0L01102182	3	18.02.11		23.11.10	22.11 14:00	23.11 10:00	25.11.10	26.11.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01105201	2	20.05.11		23.11.10	22.11 14:00	23.11 10:00	25.11.10	26.11.10	04/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01111183	1	18.11.11		16.11.10	15.11 14:00	16.11 10:00	18.11.10	19.11.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01204202	2	20.04.12		16.11.10	15.11 14:00	16.11 10:00	18.11.10	19.11.10	04/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904I6	9	25.02.11		10.11.10		10.11 10:30		12.11.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904L0	7	27.05.11		10.11.10		10.11 10:30		12.11.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES0500090404	5	26.08.11		10.11.10		10.11 10:30		12.11.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904R7	3	25.11.11		10.11.10		10.11 10:30		12.11.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904x5	1	25.05.12		10.11.10		10.11 10:30		12.11.10	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 ES00000124I1 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 ES0L01101218 LET 3 m.	29.10.10	21.01.11	3/1	4.690	2	1.695	250	99,773	0,974	99,778	0,951	99,773	100
Letras del Tesoro ES0L01104212 LET 6 m.	29.10.10	21.04.11	2/1	3.090	4	1.488	300	99,376	1,298	99,382	1,285	99,376	11
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904H8 PAG CUP-0	29.10.10	28.01.11	10/1	5		5	5	99,675	1,290	99,675	1,290		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 45 y 46/10 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.

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 2010**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	85.985,35	0,69	1,25	0,25	9.989,17
2 A 5 DIAS	9.836,75	0,75	1,05	0,25	6.438,37
UNA SEMANA	4.977,00	0,92	1,10	0,45	832,51
QUINCE DIAS	2.388,00	1,01	1,13	0,59	1.841,93
18-26 DIAS	242,00	0,86	1,15	0,67	206,23
UN MES	721,35	1,01	1,20	0,70	510,83
1 A 2 MESES	60,00	1,16	1,20	1,15	599,41
DOS MESES	4,55	0,88	0,88	0,88	150,83
2 A 3 MESES	110,00	1,22	1,30	1,11	524,57
TRES MESES	1,15	0,95	0,95	0,95	23,37
3 A 6 MESES	26,81	1,04	1,10	1,00	668,36
SEIS MESES	82,31	1,20	1,23	1,19	14,33
6 A 12 MESES	1,88	1,40	1,40	1,40	207,73
UN AÑO	150,54	1,48	1,75	0,73	27,65
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	104.587,68				22.035,28