



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 3.905,36 | 0,41 | 0,55 | 0,30 | 8.001,72 |
| 2 A 5 DIAS | 7,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 790,73 |
| UNA SEMANA | 27,90 | 0,86 | 0,95 | 0,85 | 3.981,27 |
| QUINCE DIAS | 80,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 286,71 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 603,73 |
| UN MES | - | - | - | - | 166,19 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 737,18 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 4,99 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 533,12 |
| TRES MESES | 1,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 11,28 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 681,24 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 231,83 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 11,99 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.022,71 | | | | 16.041,98 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Noviembre de 2010)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.4244 |
| JPY | Yen japonés | 115.15 |
| CZK | Corona checa | 24.408 |
| DKK | Corona danesa | 7.4547 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.87585 |
| HUF | Forint húngaro | 272.40 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7097 |
| PLN | Zloty polaco | 3.8958 |
| SEK | Corona sueca | 9.2550 |
| CHF | Franco suizo | 1.3782 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Noviembre de 2010)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 8.1480 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3445 |
| RON | Leu rumano | 4.2848 |
| RUB | Rublo ruso | 43.4300 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.9830 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4056 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4269 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.4915 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 11.0404 |
| IDR | Rupia indonesia | 12661.75 |
| KRW | Won surcoreano | 1571.18 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.3916 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7889 |
| PHP | Peso filipino | 60.217 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.8280 |
| THB | Baht tailandés | 42.298 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.6600 |
| BRL | Real brasileño | 2.3960 |
| MXN | Peso mexicano | 17.4046 |
| INR | Rupia india | 62.9370 |

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 | 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 |
| Bonos del Estado 5 años | ES00000122x5 | 1 | 30.04.16 | 3,25 | 04.11.10 | 03.11 14:00 | 04.11 10:00 | 08.11.10 | 09.11.10 | 45/10 |

(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 10 años | ES00000122T3 | 3 | 31.10.20 | 4,85 | 18.11.10 | 17.11 14:00 | 18.11 10:00 | 22.11.10 | 23.11.10 | 45/10 |
| Obligac. Estado 30 años | ES00000121S7 | 5 | 30.07.41 | 4,70 | 18.11.10 | 17.11 14:00 | 18.11 10:00 | 22.11.10 | 23.11.10 | 45/10 |
| 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 | ES05000904O4 | 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 ES00000122X5 BON 3.25 | 09.11.10 | 30.04.16 | 1/1 | 5.412 | 2 | 3.387 | 190 | 98,280 | 3,601 | 98,400 | 3,577 | 98,270 | 100 |
| 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 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.