



## 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    | 4.038,42             | 0,56             | 0,80   | 0,35   | 9.969,48                                |
| 2 A 5 DIAS   | 489,00               | 0,62             | 0,70   | 0,53   | 952,55                                  |
| UNA SEMANA   | 380,00               | 0,88             | 1,05   | 0,52   | 877,33                                  |
| QUINCE DIAS  | 100,00               | 1,18             | 1,25   | 1,10   | 1.269,05                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 578,80                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 221,67                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 557,96                                  |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 31,34                                   |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 59,94                                   |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 8,27                                    |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 663,32                                  |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 4,56                                    |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 236,54                                  |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 7,27                                    |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 5.007,42             |                  |        |        | 15.438,08                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3115              |
| JPY    | Yen japonés      | 110.37              |
| CZK    | Corona checa     | 24.961              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4528              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.83930             |
| HUF    | Forint húngaro   | 280.45              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7097              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.0202              |
| SEK    | Corona sueca     | 9.1540              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.3178              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 8.0600              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.4243              |
| RON    | Leu rumano          | 4.2973              |
| RUB    | Rublo ruso          | 41.2445             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.9610              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.3615              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3360              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.7390              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.1864             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 11812.03            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1508.78             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.1338              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.7589              |
| PHP    | Peso filipino       | 57.184              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.7176              |
| THB    | Baht tailandés      | 39.443              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.2045              |
| BRL    | Real brasileño      | 2.2349              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.2214             |
| INR    | Rupia india         | 59.4664             |

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<br>ISIN | TRA<br>MO | FECHA<br>AMORTIZ. | TIPO<br>INTS. | FECHA<br>RESOLUC.<br>SUBASTA | LIMITE<br>PETICIONES<br>PARTICULARES<br>DIA/HORA | LIMITE<br>PETICIONES<br>TITULARES<br>DIA/HORA | FECHA<br>DESEMB.<br>PARTIC. | FECHA<br>DESEMB.<br>TITULAR | COMUNIC<br>BANCO<br>ESPAÑA |
|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Letras Tesoro 3 meses   | ES0L01103180   | 3         | 18.03.11          |               | 21.12.10                     | 20.12 14:00                                      | 21.12 10:00                                   | 23.12.10                    | 24.12.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 6 meses   | ES0L01106175   | 2         | 17.06.11          |               | 21.12.10                     | 20.12 14:00                                      | 21.12 10:00                                   | 23.12.10                    | 24.12.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 12 meses  | ES0L01112165   | 3         | 16.12.11          |               | 14.12.10                     | 13.12 14:00                                      | 14.12 10:00                                   | 16.12.10                    | 17.12.10                    | 04/10                      |
| Letras Tesoro 18 meses  | ES0L01206223   | 1         | 22.06.12          |               | 14.12.10                     | 13.12 14:00                                      | 14.12 10:00                                   | 16.12.10                    | 17.12.10                    | 04/10                      |
| Bonos del Estado 3 años | ES00000122R7   | 4         | 31.10.13          | 2,50          | 02.12.10                     | 01.12 14:00                                      | 02.12 10:00                                   | 06.12.10                    | 07.12.10                    | 55/10                      |

(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 | 4     | 31.10.20       | 4,85       | 16.12.10               | 15.12 14:00                             | 16.12 10:00                          | 20.12.10              | 21.12.10              | 55/10                |
| Obligac. Estado 15 años | ES00000122E5 | 5     | 30.07.25       | 4,65       | 16.12.10               | 15.12 14:00                             | 16.12 10:00                          | 20.12.10              | 21.12.10              | 55/10                |
| Pag. Andalucía 3 meses  | ES05000904J4 | 9     | 25.03.11       |            | 28.12.10               |   | 28.12 10:30                          |                       | 30.12.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 6 meses  | ES05000904M8 | 7     | 24.06.11       |            | 28.12.10               |   | 28.12 10:30                          |                       | 30.12.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 9 meses  | ES05000904P1 | 5     | 30.09.11       |            | 28.12.10               |   | 28.12 10:30                          |                       | 30.12.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000904S5 | 3     | 30.12.11       |            | 28.12.10               |   | 28.12 10:30                          |                       | 30.12.10              | 01/10                |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000904Y3 | 1     | 29.06.12       |            | 28.12.10               |   | 28.12 10:30                          |                       | 30.12.10              | 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 | 23.11.10      | 31.10.20       | 3/1         | 4.441              | 307   | 2.586              | 100    | 101,670           | 4,633           | 101,810      | 4,615      | 101,660               | 50                  |
| 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 ES00000121S7 OBL 4.70 | 23.11.10      | 30.07.41       | 5/1         | 2.191              | 3     | 1.068              | 223    | 88,260            | 5,499           | 88,403       | 5,488      | 88,200                | 25                  |
| Letras del Tesoro ES0L01102182 LET 3 m.   | 26.11.10      | 18.02.11       | 3/1         | 4.889              | 8     | 2.091              | 100    | 99,565            | 1,870           | 99,594       | 1,743      | 99,560                | 100                 |
| Letras del Tesoro ES0L01105201 LET 6 m.   | 26.11.10      | 20.05.11       | 2/1         | 2.963              | 118   | 1.165              | 100    | 98,913            | 2,260           | 98,984       | 2,111      | 98,899                | 50                  |
| Letras del Tesoro ES0L01111183 LET 12 m.  | 19.11.10      | 18.11.11       | 1/1         | 7.044              | 55    | 3.732              | 315    | 97,582            | 2,450           | 97,666       | 2,363      | 97,573                | 50                  |
| Letras del Tesoro ES0L01204202 LET 18 m.  | 19.11.10      | 20.04.12       | 2/1         | 4.542              | 13    | 1.243              | 50     | 96,175            | 2,747           | 96,287       | 2,664      | 96,171                | 375                 |

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 60/10 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.