



Al: 20-Oct-2009

## M&M DIARIO

### TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
20-Oct-2009	6.97	7.07

### BOLSIN

Demanda	19-Oct-2009	Venta Efectiva	20-Oct-2009
	20,000,000		20,000,000

UFV
1.53559

## I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

### A. OPERACIONES DE REPORTEO

#### i. Operaciones de Reporteo vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	-	-	-	-	-
Total Vigente Bs.			0.00		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0.00		

#### ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(\*) Vigente del 08/10/2009 al 21/10/2009

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15	8.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 6%

#### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 08/10/2009 al 21/10/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

#### iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	4.50%	4.60%	10.25%	10.78%
2do	5.00%	5.12%	10.75%	11.34%

(i) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

## B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

### i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 43/2009

Miércoles 21/10/2009 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	09:10	ME	91	Competitiva	100
LT-MU	BCB	09:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	20,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	91	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	30,000
BT-MN 7,00%	TGN	10:00	MN	728	Competitiva	1,000
BT-MN 7,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 7,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 8,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 8,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 8,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 8,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000

(\*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

#### ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

No existe oferta para SED-ME

#### iii. Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME)

No existe oferta de depósitos.

#### iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
10.25%	7 días

## II MERCADO MONETARIO

### A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS (en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES (\*) (en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-Oct	0.80%	0.80%	0.80%	28	8,000	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

### C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Oct	-	-	-	-	-
14-Oct	-	-	-	-	-
15-Oct	-	-	-	-	-
16-Oct	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-

### D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (\*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Oct	-	-	-	-	-
14-Oct	-	-	-	-	-
15-Oct	-	-	-	-	-
16-Oct	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-

(\*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión Bs.	Reservas \$us	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
13-Oct	16,306.80	8,562.70	6,400.30	1,510.40
14-Oct	16,236.40	8,582.90	6,403.80	1,508.90
15-Oct	16,233.40	8,591.50	6,390.00	1,511.50
16-Oct	16,245.30	8,576.50	6,523.10	1,512.00
19-Oct	16,223.90	8,594.6 (p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
13-Oct	4,951.81	116.96	30.84	-6.19	-0.59	-3	4,951.81	116.96	30.84	-6.19	-0.59	-3.47
14-Oct	4,935.30	118.78	29.96	-4.82	-0.27	-3	4,943.56	117.87	30.40	-5.50	-0.43	-3.42
15-Oct	4,855.83	118.24	29.92	-8.36	1.44	-2	4,914.31	117.99	30.24	-6.46	0.19	-2.95
16-Oct	5,889.16	120.84	31.19	6.95	2.33	2	5,158.02	118.71	30.48	-3.10	0.73	-1.69
19-Oct	5,703.44	120.56	30.97	5.18	-1.06	2	5,444.84	119.58	30.75	0.95	0.93	-0.03

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO			
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (e) al 19/10/2009			
	19-Oct-09	13-Oct-09	13-Oct-09	19-Oct-09	19-Oct-09				
4	0.05	-	0.39	n.d.	0.245	Argentina	3.822 ↑	Japón	90.630 ↓
13	0.06	14.18	-	n.d.	0.283 ↓	Reino Unido	0.611	México	12.975 ↓
26	0.16 ↑	15.50	-	4.04	0.593 ↑	Brasil	1.718 ↑	Perú	2.854 ↓
36	-	-	-	-	-	Chile	544.665 ↓	Unión Europea	0.6693 ↓
52	-	-	-	n.d.	1.250 ↑				
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.13 ↑								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

## V AVISO IMPORTANTE

### Comunicado 08/2009

Por decisión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) y el Consejo de Administración de Valores del Tesoro General de la Nación (CAVT), a partir de la fecha las reuniones de estos Comités y la Subasta Electrónica de Valores se efectuarán con una frecuencia bisemanal. La próxima subasta de valores se realizará el día miércoles 21 de octubre de 2009.

ATENTAMENTE

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO