

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 13/2024**

A. SUBASTA DEL: mié 27/3/2024

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES

| Tipo | Emisor | Plazo (Días) | Posturas |
|-------|--------|--------------|----------|
| LRMND | BCB | 274 | 2 |
| LRMND | BCB | 365 | 4 |

2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

| Tipo | Emisor | Plazo (Días) | TR máx (%) |
|-------|--------|--------------|------------|
| LRMND | BCB | 274 | 3,8800 |
| LRMND | BCB | 365 | 4,2000 |

3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DÍAS

| Fecha | Cantidad | TR (%) | TD (%) | TEA (%) |
|-----------|----------|--------|--------|---------|
| 28/2/2024 | - | - | - | - |
| 6/3/2024 | - | - | - | - |
| 13/3/2024 | - | - | - | - |
| 20/3/2024 | - | - | - | - |
| 27/3/2024 | - | - | - | - |

B. MESA DE DINERO:

1. OFERTA DE VALORES DEL: jue 28/3/2024 AL mar 2/4/2024

| Valor | Emisor | Plazo (Días) | Periodo de Protección (Días) | Cantidad | TR (%) |
|-------------|--------|--------------|------------------------------|----------|--------|
| BT-MN 4,80% | TGN | 3.641 | - | 100.000 | 4,8000 |

2. OFERTA DE REPORTOS DEL: jue 28/3/2024 AL mié 3/4/2024

| Moneda | Tasa Premio Base (%) | Tasa Premio Base Actual (%) | | Plazo Máximo (Días) | Monto Máximo Disponible | | Tasa de Valoración (%) (2) |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| | Anterior | Subasta | Mesa (1) | | Semanal | Diario | |
| MN | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 45 | 1.000.000.000 | 200.000.000 | 10,50 |
| ME | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 15 | 10.000.000 | 2.000.000 | 14,50 |

1) 50 puntos básicos sobre la tasa máxima adjudicada de subasta.

2) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte:

| Instrumentos Aceptados en Reporto | Calificación | Recorte (Haircut %) | Tasa de Valoración (%) (Tasa Premio Base + Haircut) |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|
| BONOS VERDES (BVS) | AAA | 4,75 | 10,25 |
| VALORES PÚBLICOS (BT, LB y LR) | AAA | 5,00 | 10,50 |
| DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | AAA | 6,50 | 12,00 |
| | AA1 | 7,00 | 12,50 |
| | AA2 | 7,70 | 13,20 |
| | AA3 | 8,60 | 14,10 |
| | A1 | 9,70 | 15,20 |

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 13/2024

3. OPERACIONES DE REPORTOS REGULARES**3.1. SALDOS VIGENTES**

| Fecha | Monto | Plazo Prom. (Días) | Tasa Prom. (%) |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Vigente al:28/03/2024 | 157.902.000,00 | 29 | 5,50 |

3.2. ADJUDICACIONES DE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

| Fecha | Monto | Plazo Prom. (Días) | Tasa Prom. (%) |
|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Del 01/03/2024 al 07/03/2024 | 1.000.000,00 | 43 | 5,50 |
| Del 08/03/2024 al 14/03/2024 | 25.618.000,00 | 43 | 5,50 |
| Del 15/03/2024 al 21/03/2024 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Del 22/03/2024 al 28/03/2024 | 130.284.000,00 | 26 | 5,50 |

4. OPERACIONES DE REPORTOS EXCEPCIONALES**4.1. SALDOS VIGENTES**

| Fecha | Monto | Plazo Prom. (Días) | Tasa Prom. (%) |
|-------|-------|--------------------|----------------|
|-------|-------|--------------------|----------------|

No existen reportos vigentes

4.2. ADJUDICACIONES DE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

| Fecha | Monto | Plazo Prom. (Días) | Tasa Prom. (%) |
|-------|-------|--------------------|----------------|
|-------|-------|--------------------|----------------|

No existen reportos vigentes

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 13/2024

Pág. 3 de 5

5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL

| | Semana Anterior: jue 21/3/2024 | | | | Semana Actual: jue 28/3/2024 | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Moneda Extranjera | | Moneda Nacional | | Moneda Extranjera | | Moneda Nacional | |
| | Tramo 1 (%) | Tramo 2 (%) | Tramo 1 (%) | Tramo 2 (%) | Tramo 1 (%) | Tramo 2 (%) | Tramo 1 (%) | Tramo 2 (%) |
| Tasa | 8,00 | 8,50 | 5,70 | 6,00 | 8,00 | 8,50 | 5,70 | 6,00 |
| TEA (7 días) | 8,32 | 8,86 | 5,86 | 6,18 | 8,32 | 8,86 | 5,86 | 6,18 |

6. CONDICIONES DE RESCATE ANTICIPADO DE VALORES

Los valores públicos colocados por el BCB con fines de regulación monetaria, serán redimidos anticipadamente sin castigo, es decir a precio de curva

C. SUBASTA DE LA SEMANA N° 14/2024 DE FECHA: mié 3/4/2024

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Valor | Emisor | Cierre | Periodo de Protección (Días) (1) | Moneda | Plazo (Días) | Modalidad | Cantidad (2) |
|-------------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| LB-MN | BCB | 09:10 | - | MN | 28 | Competitiva | 50.000 |
| LB-MN | BCB | 09:20 | - | MN | 63 | Competitiva | 100.000 |
| LB-MN | BCB | 09:30 | - | MN | 91 | Competitiva | 100.000 |
| LB-MN | BCB | 09:40 | - | MN | 182 | Competitiva | 100.000 |
| LR-MN | BCB | 09:50 | 91 | MN | 273 | Competitiva | 500.000 |
| LR-MN | BCB | 10:00 | 91 | MN | 364 | Competitiva | 500.000 |
| BR-MU 0,85% | BCB | 09:10 | 91 | UFV | 546 | Competitiva | 20.000 |
| BR-MU 1,40% | BCB | 09:20 | 91 | UFV | 728 | Competitiva | 40.000 |
| BT-MN 4,80% | TGN | 09:10 | - | MN | 3640 | Competitiva | 150.000 |
| BT-MN 5,00% | TGN | 09:20 | - | MN | 5460 | Competitiva | 300.000 |
| BT-MN 5,23% | TGN | 09:30 | - | MN | 7280 | Competitiva | 150.000 |
| BT-MN 5,44% | TGN | 09:40 | - | MN | 10920 | Competitiva | 50.000 |
| BT-MN 5,55% | TGN | 09:50 | - | MN | 18200 | Competitiva | 50.000 |

1) El periodo de protección se contabiliza a partir de la fecha de emisión de los valores rescatables. Cuando la colocación de estos valores se realice en días

2) Cada título tiene un valor nominal de 1.000 unidades en moneda origen.

2. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en millones)

| Moneda | 29/03/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 26/04/2024 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MN | 83,98 | 53,03 | 16,84 | 12,94 | 111,19 |
| ME | - | 0,02 | 0,00 | - | 0,01 |
| UFV | - | - | - | - | - |

3. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en millones)

| | Saldo al: vie 22/3/2024 | Colocación Venta Directa sáb 23/3/2024 jue 28/3/2024 | Cancelación Venta Directa sáb 23/3/2024 jue 28/3/2024 | Saldo al: jue 28/3/2024 | Subasta mié 27/3/2024 Emisión: jue 28/3/2024 | Vencimientos vie 29/3/2024 |
|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| Moneda Nacional | | | | | | |
| BCB | 12.347,24 | 4,23 | 0,72 | 12.594,74 | 264,00 | 83,98 |
| TGN | 52.586,36 | - | - | 52.686,36 | - | - |
| Total | 64.933,59 | 4,23 | 0,72 | 65.281,10 | 264,00 | 83,98 |
| Moneda Extranjera | | | | | | |
| BCB | 25,58 | 1,00 | - | 26,58 | - | - |
| TGN | - | - | - | - | - | - |
| Total | 25,58 | 1,00 | - | 26,58 | - | - |
| Unidad de Fomento a la Vivienda | | | | | | |
| BCB | 238,73 | - | - | 238,73 | - | - |
| TGN | - | - | - | - | - | - |
| Total | 238,73 | - | - | 238,73 | - | - |

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 13/2024

E. OPERACIONES DE REPORTE EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES: Del vie 22/3/2024 al jue 28/3/2024

| Valores | Monto negociado (en dólares americanos) |
|-------------------------------------|--|
| Bonos Bancarios Bursátiles | 193.957,67 |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | - |
| Bonos de Largo Plazo | 910.802,13 |
| Bonos BCB Prepagables | - |
| Bonos Municipales | - |
| Bonos del Tesoro | - |
| Cupones de Bonos | - |
| Letras del Tesoro | - |
| Depósitos a Plazo Fijo | 39.510.307,68 |
| Letras del Banco Central de Bolivia | - |
| Letras BCB Prepagables | 40.862,97 |
| Pagarés Bursátiles | 219.096,21 |
| Valores de Contenido Crediticio | - |

Fuente: BBV **40.875.026,67**

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

| Factor UFV | 29/3/2024 | 30/3/2024 | 31/3/2024 | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 5/4/2024 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2,48688 | 2,48705 | 2,48722 | 2,48739 | 2,48756 | 2,48773 | 2,48790 | 2,48807 |