



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 26/2014

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL mié 25/6/2014

##### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LB-MN | BCB       | 364   | 2      | 13.153   | 4,9352% | 5,1944% | 5,1929% | 95,0100  |
| BB-MN | BCB       | 728   | 1      | 50.000   |         | 5,2997% |         | 93,7510  |
| BT-MN | TGN       | 18200 | 1      | 100.000  |         | 4,4383% |         | 101,2400 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

##### 2. ADJUDICACIÓN DE SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS BANCARIOS (SED-ME)

No existe oferta

##### 3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

No hubo rechazo

##### 4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

| Fecha      | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|----|----|-----|
| 04/06/2014 |          |    |    |     |
| 11/06/2014 |          |    |    |     |
| 18/06/2014 |          |    |    |     |
| 25/06/2014 |          |    |    |     |

#### B. MESA DE DINERO

##### 1. OFERTA DE VALORES DEL vie 27/6/2014AL mar 1/7/2014

| Tipo     | Moneda | Colocador | Plazo | P.U. % | Cantidad | TD      | TEA/TR  |
|----------|--------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|
| LB       | MN     | BCB       | 364   | 95,010 | 450.000  | 4,9352% | 5,1929% |
| CD       | MN     | BCB       | 364   | 95,004 | 722.828  | 4,9411% | 5,2000% |
| BB 2,00% | MN     | BCB       | 728   | 93,751 | 250.000  |         | 5,2997% |

Nota. El P.U. es calculado para el día de emisión. Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

##### 2. OFERTA DE REPORTOS DE juev 26/6/2014 AL Mié 2/7/2014

| Moneda | Tasa Premio Base |  | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |             | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
|        | Anterior         |  | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario      |                          |
| MN     | 6,00 %           |  | 6,00 %                  | 6,50 %  | 15              | 1.250.000.000           | 250.000.000 | 11.00 %                  |
| ME     | 4,00 %           |  | 4,00 %                  | 4,50 %  | 15              | 25.000.000              | 5.000.000   | 12.5 %                   |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

a) ó 50 puntos sobre la tasa máxima adjudicada en la subasta

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte. Para MN-UFV la tasa es 9.00%

##### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 26/6/2014

| MONEDA NACIONAL |                       |       |          |        |             |
|-----------------|-----------------------|-------|----------|--------|-------------|
| Fecha Reporto   | Monto                 | Plazo | T.Premio | TEA    | Fecha Venc. |
| 12/06/2014      | 91.605.266,17         | 15    | 5,50 %   | 5,65 % | 27/06/2014  |
| 16/06/2014      | 100.756.774,30        | 15    | 5,50 %   | 5,65 % | 01/07/2014  |
| 17/06/2014      | 45.730.157,76         | 15    | 5,50 %   | 5,65 % | 02/07/2014  |
| 18/06/2014      | 80.236.192,44         | 15    | 5,50 %   | 5,65 % | 03/07/2014  |
| 18/06/2014      | 19.775.278,06         | 14    | 5,50 %   | 5,65 % | 02/07/2014  |
| 20/06/2014      | 88.126.534,06         | 14    | 6,00 %   | 6,18 % | 04/07/2014  |
| 20/06/2014      | 19.268.360,00         | 12    | 6,00 %   | 6,18 % | 02/07/2014  |
| 23/06/2014      | 77.516.356,05         | 15    | 6,00 %   | 6,18 % | 08/07/2014  |
| 23/06/2014      | 73.830.922,18         | 14    | 6,00 %   | 6,18 % | 07/07/2014  |
| 24/06/2014      | 99.545.458,33         | 15    | 6,05 %   | 6,23 % | 09/07/2014  |
| 25/06/2014      | 79.079.035,91         | 15    | 6,00 %   | 6,18 % | 10/07/2014  |
| 26/06/2014      | 86.374.221,19         | 15    | 6,00 %   | 6,18 % | 11/07/2014  |
| <b>Total</b>    | <b>861.844.556,45</b> |       |          |        |             |

##### MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

| Fecha                        | Monto          | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA    |
|------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 30/05/2014 al 05/06/2014 | 478.054.918,33 | 13          | 5,50 %    | 5,50 %     | 5,65 % |
| Del 06/06/2014 al 12/06/2014 | 502.313.134,66 | 14          | 5,50 %    | 5,50 %     | 5,65 % |
| Del 13/06/2014 al 19/06/2014 | 348.623.361,15 | 13          | 5,50 %    | 5,50 %     | 5,65 % |
| Del 20/06/2014 al 26/06/2014 | 523.740.887,72 | 15          | 6,00 %    | 6,01 %     | 6,19 % |

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 26/2014

### 5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

|              | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|              | Tramo1            | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| Tasa         | 5,50 %            | 6,00 %  | 7,50%           | 8,00 %  | 5,50%             | 6,00 %  | 7,50%           | 8,00 %  |
| TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 7,78%           | 8,32%   | 5,65%             | 6,18%   | 7,78%           | 8,32%   |

### 6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- a. El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.
- b. El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.
- c. El precio de compra anticipada para títulos en UFV se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL en MN más 200 puntos básicos

### C. SUBASTA - SEMANA 27/2014 DE FECHA mié 2/7/2014

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LB      | BCB    | 09:10  | MN     | 91    | Competitiva | 100.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:20  | MN     | 182   | Competitiva | 150.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:30  | MN     | 273   | Competitiva | 290.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:40  | MN     | 364   | Competitiva | 500.000.000   |
| BB 2,0% | BCB    | 09:50  | MN     | 728   | Competitiva | 360.000.000   |
| BT 2,5% | TGN    | 09:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 2,8% | TGN    | 09:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3%   | TGN    | 09:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,2% | TGN    | 09:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,6% | TGN    | 09:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 3,8% | TGN    | 10:00  | MN     | 7280  | Competitiva | 30.000.000    |
| BT 4%   | TGN    | 10:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 50.000.000    |
| BT 4,5% | TGN    | 10:20  | MN     | 18200 | Competitiva | 100.000.000   |

#### 2. SUBASTA PARA SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

#### 3. CRÉDITOS CON CARGO AL SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

#### 4. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en miles)

| Vencimientos al | vie 27/6/2014 | vie 4/7/2014 | vie 11/7/2014 | vie 18/7/2014 | vie 25/7/2014 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MN              | 136.889       | 392.614      | 410.654       | 341.700       | 618.641       |
| MU              | 0             | 1.000        | 0             | 0             | 500           |

**5. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en miles)**

|                                 |                         | SEM - 25-2014                                           |                                                          |                         | SEM - 26-2014                           |                                                  |                              |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | Saldos al<br>20/06/2014 | Cancelac. Anticipada<br>20/06/14 al 25/06/2014<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa (*)<br>del 20/06/14 al 25/06/2014 | Saldos al<br>25/06/2014 | Coloc. Subasta<br>27/06/2014<br>26/2014 | Vencim. LTs, BTs y BBXs<br>27/06/2014<br>26/2014 | Saldos al<br>27/06/2014 (**) |
| Título:                         |                         |                                                         |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| Moneda Nacional                 |                         |                                                         |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| TGN                             | 8.736.941               |                                                         | 0                                                        | 8.736.941               | 100.000                                 | 0                                                | 8.836.941                    |
| BCB                             | 18.650.997              | 2.056                                                   | 124.657                                                  | 18.773.598              | 63.153                                  | 136.889                                          | 18.699.862                   |
| Total:                          | 27.387.938              | 2.056                                                   | 124.657                                                  | 27.510.539              | 163.153                                 | 136.889                                          | 27.536.803                   |
| Moneda Extranjera               |                         |                                                         |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| BCB                             | 0                       | 0                                                       | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Total:                          | 0                       | 0                                                       | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Unidad de Fomento a la Vivienda |                         |                                                         |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| TGN                             | 240.000                 | 0                                                       | 0                                                        | 240.000                 | 0                                       | 0                                                | 240.000                      |
| BCB                             | 0                       | 0                                                       | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Total:                          | 240.000                 | 0                                                       | 0                                                        | 240.000                 | 0                                       | 0                                                | 240.000                      |

(\*) Corresponde a la **semana 25/14** de colocación de LTs (0,000), BTs (0,000) y **CD (100.000) - MDD y BBXs VD (24.657)**.

(\*\*) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 27-06-14 (BBX, LTs y BTs)



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 26/2014

### D. OTRAS EMISIONES.

#### 1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

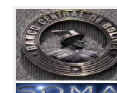
| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV    | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-V1J-99           | 01/10/1999       | 14/07/2014     | 15           |              |          | 17,5         |          | 17,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-99           | 01/11/1999       | 14/08/2014     | 15           |              |          | 14,5         |          | 14,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-99           | 01/12/1999       | 13/09/2014     | 15           |              |          | 12,5         |          | 12,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |              |              |          | <b>44,5</b>  |          | <b>44,5</b>  |                       |        |              |         |
| TGN-V2A-00           | 03/01/2000       | 16/10/2014     | 15           |              |          | 15,5         |          | 15,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-00           | 01/02/2000       | 14/11/2014     | 15           |              |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-00           | 01/03/2000       | 13/12/2014     | 15           |              |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-00           | 03/04/2000       | 15/01/2015     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-00           | 02/05/2000       | 13/02/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-00           | 01/06/2000       | 15/03/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2G-00           | 03/07/2000       | 16/04/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2H-00           | 01/08/2000       | 15/05/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2I-00           | 01/09/2000       | 15/06/2015     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2J-00           | 02/10/2000       | 16/07/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2K-00           | 01/11/2000       | 15/08/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2L-00           | 01/12/2000       | 14/09/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2000</b> |                  |                |              |              |          | <b>142,5</b> |          | <b>142,5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-01           | 02/01/2001       | 16/10/2015     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-01           | 01/02/2001       | 15/11/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-01           | 01/03/2001       | 13/12/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-01           | 02/04/2001       | 14/01/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-01           | 02/05/2001       | 13/02/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-01           | 01/06/2001       | 14/03/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-01           | 02/07/2001       | 14/04/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-01           | 01/08/2001       | 14/05/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-01           | 03/09/2001       | 16/06/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-01           | 01/10/2001       | 14/07/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-01           | 01/11/2001       | 14/08/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-01           | 03/12/2001       | 15/09/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |              |              |          | <b>137,0</b> |          | <b>137,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-02           | 02/01/2002       | 15/10/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-02           | 01/02/2002       | 14/11/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-02           | 01/03/2002       | 12/12/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-02           | 01/04/2002       | 12/01/2017     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-02           | 02/05/2002       | 12/02/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-02           | 03/06/2002       | 16/03/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-02           | 01/07/2002       | 13/04/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-02           | 01/08/2002       | 14/05/2017     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-02           | 02/09/2002       | 15/06/2017     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-02           | 01/10/2002       | 14/07/2017     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-02           | 01/11/2002       | 14/08/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-02           | 02/12/2002       | 14/09/2017     | 15           |              |          | 10,0         |          | 10,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2002</b> |                  |                |              |              |          | <b>132,0</b> |          | <b>132,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-03           | 02/01/2003       | 15/10/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,8         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,8         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,8         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              | <b>585,0</b> |          |              |          | <b>166,9</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04           | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04           | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04           | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04           | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,3         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-U1U-04       | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04       | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2004    |                  |                |              | 600,0     |          |             |          | 171,2    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05       | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05       | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05       | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05       | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05       | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05       | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05       | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05       | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05       | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-05       | 01/09/2005       | 16/07/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05       | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-05       | 03/10/2005       | 17/08/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-05       | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05       | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-05       | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2005    |                  |                |              | 720,0     |          |             |          | 205,4    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06       | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-06       | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35,0      |          |             |          | 10,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06       | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-06       | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40,0      |          |             |          | 11,4     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06       | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-06       | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35,0      |          |             |          | 10,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06       | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-06       | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40,0      |          |             |          | 11,4     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06       | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-06       | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06       | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-06       | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06       | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-06       | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06       | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-06       | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06       | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-06       | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06       | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-06       | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06       | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,3     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-06       | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45,0      |          |             |          | 12,8     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-06       | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,6      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2006    |                  |                |              | 985,0     |          |             |          | 281,1    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,8     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,8     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,8     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2007    |                  |                |              | 615,0     |          |             |          | 175,5    |                       |        |              |         |
| TOTAL            |                  |                |              | 3.505,0   |          | 456,0       |          | 1.456,1  |                       |        |              |         |

a) Esta información es elaborada en función a datos suministrados por el Tesoro General de la Nación



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 26/2014

### 2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1.614.854.427,95 \*

### 3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 2.088.127.798,57 \*

Total : 3.702.982.226,52

\* Información de saldos en MN al 24/06/2014

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                            | 18/06/2014 | 20/06/2014 | 23/06/2014 | 24/06/2014 | 25/06/2014   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 13.158,83  | 13.090,20  | 13.020,67  | 13.113,41  | n.d.         |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 2.488,63   | 2.012,95   | 1.316,48   | 1.714,67   | 1.715,75     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 108,58     | 105,92     | 101,59     | 102,98     | 102,02       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | -1,47      | -2,14      | -2,14      | -2,16      | -2,18        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 76,71      | 51,61      | -79,21     | -87,20     | -3,72        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 0,37       | 1,74       | -0,03      | -6,62      | -0,90        |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0,00       | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,00         |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 2.704,27   | 2.477,53   | 2.178,93   | 2.120,90   | 2.075,88     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 105,92     | 106,59     | 105,68     | 105,35     | 104,98       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | -1,52      | -1,67      | -1,87      | -1,91      | -1,94        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 68,87      | 66,52      | 41,44      | 25,36      | 22,13        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -2,05      | -0,50      | 0,21       | -0,65      | -0,67        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | -0,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 35.579,72  | 35.551,80  | 35.701,93  | 35.618,01  | 35.533,74    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 14.782,72  | 14.764,87  | 14.815,27  | 14.827,18  | 14.828,90 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | 4,94%      | 5,10%      | 5,30%      | -            |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | -          | 1,75%      | -          | 1,80%      | -            |

a) Datos preliminares. No incluye depósitos de bancos en liquidación.

b) No incluye operaciones mayores o iguales a 30 días, ni instituciones no bancarias o BSO y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

### 2. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV).

| vie 27/6/2014 | sáb 28/6/2014 | dom 29/6/2014 | lun 30/6/2014 | mar 1/7/2014 | mié 2/7/2014 | jue 3/7/2014 | vie 4/7/2014 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,95775       | 1,95809       | 1,95843       | 1,95877       | 1,9591       | 1,95943      | 1,95976      | 1,96009      |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)    |
|--------|-----------|
| MN-UFV | -0,0508 % |
| MN     | 1,8615 %  |
| ME     | 0,4474 %  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF