



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
 SEMANA N° 39/2020**

A. SUBASTA DEL: mié 23/9/2020

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.

Tipo	Emisor	Plazo (días)	Posturas	Cantidad	TR a)	TD	TEA
BTMNC	TGN	7280	1	10.000	4,8000%		
BTMNC	TGN	10920	1	60.000	5,0000%		
BTMNC	TGN	18200	1	20.000	5,1000%		

a) TR promedio ponderado por el monto adjudicado

2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

Tipo	Emisor	Plazo (días)	TR	TD	TEA
BTMNC	TGN	7280	4,8000%		
BTMNC	TGN	10920	5,0000%		
BTMNC	TGN	18200	5,1000%		

3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIAS

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
02/09/2020				
09/09/2020				
16/09/2020				
23/09/2020				

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES

vie 25/9/2020 AI mar 29/9/2020

Tipo	Moneda	Emisor	Plazo (Días)	Periodo de Protección (Días)	Cantidad	TD	TR
BT 4,1%	MN	TGN	5460		150.000		4,1000 %
BT 4,8%	MN	TGN	7280		150.000		4,8000 %
BT 5%	MN	TGN	10920		150.000		5,0000 %
BT 5,1%	MN	TGN	18200		150.000		5,1000 %

2. OFERTA DE REPORTOS DE

jue 24/9/2020 AI mié 30/9/2020

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible			Tasa de Valoración b)
	Anterior	Base	Base	Mesa a)		Semanal	Diario		
MN	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,50 %	60	1.250.000.000	250.000.000		7,00 %
ME	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,50 %	15	25.000.000	5.000.000		12,50 %

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 con valores emisores privados: DPF AAA 8,50% , DPF AA1 9,00%, DPF AA2 9,70%, DPFAA3 10,60% y DPF A1 11,70%. Para MN-UFV la tasa es 5,00%



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 39/2020

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL : Jueves 24/09/2020

MONEDA NACIONAL

Fecha Reporto	Monto	Plazo	T.Premio	TEA	Fecha Vencim.
04-ago-20	15.008.433,99	59	2,75 %	2,78 %	02-oct-20
05-ago-20	11.905.252,70	57	2,75 %	2,78 %	01-oct-20
10-ago-20	18.012.598,78	60	2,75 %	2,78 %	09-oct-20
11-ago-20	3.745.014,58	45	2,75 %	2,78 %	25-sep-20
11-ago-20	19.037.700,36	58	2,75 %	2,78 %	08-oct-20
13-ago-20	17.965.468,58	60	2,75 %	2,78 %	12-oct-20
14-ago-20	2.959.160,81	56	2,75 %	2,78 %	09-oct-20
14-ago-20	5.392.016,18	60	2,75 %	2,78 %	13-oct-20
14-ago-20	19.322.733,52	60	2,75 %	2,78 %	13-oct-20
14-ago-20	12.673.439,96	60	2,75 %	2,78 %	13-oct-20
17-ago-20	4.996.533,63	45	2,75 %	2,78 %	01-oct-20
17-ago-20	6.743.680,84	60	2,75 %	2,78 %	16-oct-20
18-ago-20	29.011.600,00	59	2,75 %	2,78 %	16-oct-20
18-ago-20	6.046.115,32	59	2,75 %	2,78 %	16-oct-20
19-ago-20	15.184.434,75	58	2,75 %	2,78 %	16-oct-20
21-ago-20	12.604.511,13	45	2,75 %	2,78 %	05-oct-20
21-ago-20	22.572.413,74	49	3,25 %	3,30 %	09-oct-20
21-ago-20	18.041.000,00	59	2,75 %	2,78 %	19-oct-20
21-ago-20	28.415.400,00	60	2,75 %	2,78 %	20-oct-20
21-ago-20	2.808.316,47	60	2,75 %	2,78 %	20-oct-20
21-ago-20	6.310.556,36	60	2,75 %	2,78 %	20-oct-20
21-ago-20	2.777.422,56	60	2,75 %	2,78 %	20-oct-20
24-ago-20	4.931.125,69	60	2,75 %	2,78 %	23-oct-20
25-ago-20	3.932.966,92	45	2,75 %	2,78 %	09-oct-20
25-ago-20	44.252.100,00	57	2,75 %	2,78 %	21-oct-20
25-ago-20	57.518.140,00	58	2,75 %	2,78 %	22-oct-20
28-ago-20	7.323.000,00	60	2,75 %	2,78 %	27-oct-20
28-ago-20	9.747.122,88	60	2,75 %	2,78 %	27-oct-20
01-sep-20	8.186.825,58	59	2,75 %	2,78 %	30-oct-20
02-sep-20	28.955.655,30	57	2,75 %	2,78 %	29-oct-20
03-sep-20	16.956.310,52	56	2,75 %	2,78 %	29-oct-20
04-sep-20	28.969.243,46	60	2,75 %	2,78 %	03-nov-20
04-sep-20	16.779.561,76	60	2,75 %	2,78 %	03-nov-20
07-sep-20	8.426.905,19	60	2,75 %	2,78 %	06-nov-20
08-sep-20	28.996.458,10	58	2,75 %	2,78 %	05-nov-20
11-sep-20	12.296.200,00	60	2,00 %	2,02 %	10-nov-20
11-sep-20	27.271.084,96	60	2,00 %	2,02 %	10-nov-20
15-sep-20	16.187.131,73	45	2,00 %	2,02 %	30-oct-20
21-sep-20	19.337.795,49	50	2,00 %	2,02 %	10-nov-20
21-sep-20	18.169.221,84	60	2,00 %	2,02 %	20-nov-20
23-sep-20	2.926.370,06	44	2,00 %	2,02 %	06-nov-20
23-sep-20	4.464.679,73	44	2,00 %	2,02 %	06-nov-20
24-sep-20	100.574.804,10	60	2,05 %	2,07 %	23-nov-20
24-sep-20	12.653.811,19	60	2,00 %	2,02 %	23-nov-20
760.390.318,76					

MONEDA EXTRANJERA
No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL

	Fecha	Monto	Plaz Prom	T.P. base	T.P. Prom.	TEA
Del	28/08/2020 al 03/09/2020	90.564.954,18	52	2,75%	2,75%	2,78%
Del	04/09/2020 al 10/09/2020	83.172.168,51	59	2,75%	2,75%	2,78%
Del	11/09/2020 al 17/09/2020	55.754.416,69	56	2,00%	2,00%	2,02%
Del	18/09/2020 al 24/09/2020	158.126.682,41	58	2,00%	2,03%	2,05%

MONEDA EXTRANJERA
No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 39/2020

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 %	2,50%	3,00 %	5,50%	6,00 %	2,50%	3,00 %
TEA (7 días)	5,65%	6,18%	2,53%	3,04%	5,65%	6,18%	2,53%	3,04%

6. CONDICIONES DE CANCELACIÓN 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 - SEMANA N° 40/2020 DE FECHA: mié 30/9/2020

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Periodo de		Plazo (días)	Modalidad	Valor Nominal
			Protección (días)	Moneda			
LB	BCB	09:10	-	MN	91	Competitiva	20.000.000
BT 3,7%	TGN	09:10	-	MN	3640	Competitiva	120.000.000
BT 4,1%	TGN	09:20	-	MN	5460	Competitiva	120.000.000
BT 4,8%	TGN	09:30	-	MN	7280	Competitiva	120.000.000
BT 5%	TGN	09:40	-	MN	10920	Competitiva	120.000.000
BT 5,1%	TGN	09:50	-	MN	18200	Competitiva	120.000.000

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

Vencimientos al	vie 25/9/2020	vie 2/10/2020	vie 9/10/2020	vie 16/10/2020	vie 23/10/2020
MN	2	2	5	6	2

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

SALDO (*)	COLOCACION-V.D.	CANCELACIONES-ANT.V.D.	SALDO	SUBASTA	VENCIMIENTOS	SALDO	
Al: vie/18/09/2020	Del: sáb/19/09/2020 Al: jue/24/09/2020	Del: sáb/19/09/2020 Al: jue/24/09/2020	Al: jue/24/09/2020	Del: mié/23/09/2020	Del: vie/25/09/2020	Al: vie/25/09/2020	
Moneda Nacional							
BCB	148	2	1	149	0	2	147
TGN	24.599	0	0	24.599	90	0	24.689
Total:	24.746	2	1	24.747	90	2	24.835
Moneda Extranjera							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
TGN	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0	0
Unidad de Fomento a la Vivienda							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
TGN	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0	0

(*) SALDO: Incluye colocaciones de Bonos TGN en MDD semana 38/2020



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 39/2020

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-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	03/07/2006	15/04/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50,0				17,2	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45,0				15,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2006				595,0				204,4				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80,0				27,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	02/07/2007	14/04/2022	15	75,0				25,8	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80,0				27,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2007				610,0				209,6				
TOTAL				1.205,0				414,0				

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

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 428.566.318,16 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 2.026.435.075,23 *

Total : 2.455.001.393,39

* Información de saldos en MN al 23/09/2020



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 39/2020

E. OPERACIONES DE REPORTO EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 18/09/2020 al 24/09/2020

Valores	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	2.512.422,27
Bonos del Banco Central de Bolivia	0,00
Bonos de Largo Plazo	724.407,35
Bonos Municipales	0,00
Bonos del Tesoro	2.393.494,84
Cupones de Bonos	761.763,85
Depósitos a Plazo Fijo	109.920.407,26
Letras del Banco Central de Bolivia	0,00
Letras BCB Prepagables	0,00
Pagarés Bursátiles	0,00
Valores de Contenido Crediticio	2.277.350,35
Total	118.589.845,92

Fuente: BBV

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

UFV	25/09/2020	26/09/2020	27/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
	2,35710	2,35719	2,35728	2,35737	2,35746	2,35755	2,35764	2,35773