



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 40/2020

A. SUBASTA DEL: mié 30/9/2020

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.

No hubo adjudicación

2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

No hubo adjudicación

3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIAS

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
09/09/2020				
16/09/2020				
23/09/2020				
30/09/2020				

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES **vie 2/10/2020** **Al** **mar 6/10/2020**

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL: **jue 1/10/2020** **Al** **mié 7/10/2020**

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

3. OFERTA DE REPORTOS EXCEPCIONALES PARA: vie 2/10/2020

Moneda	Tasa Premio Base	Tasa Premio Máxima	Monto Máximo Disponible		Plazo (días)
			Ent. Bancarias	Ent. No Bancarias	
MN	0,20 %	0,50 %	1.500.000.000	500.000.000	90



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 40/2020

4. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL : Jueves 01/10/2020

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
10-ago-20	18.012.598,78	60	2,75 %	2,78 %	09-oct-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	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
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	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
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
28-sep-20	2.261.430,71	37	2,00 %	2,02 %	04-nov-20
28-sep-20	2.847.370,07	45	2,00 %	2,02 %	12-nov-20
29-sep-20	50.225.603,45	58	2,05 %	2,07 %	26-nov-20
29-sep-20	6.484.547,53	59	2,00 %	2,02 %	27-nov-20
29-sep-20	53.310.399,51	59	2,05 %	2,07 %	27-nov-20
30-sep-20	12.589.200,00	57	2,00 %	2,02 %	26-nov-20
01-oct-20	16.300.582,76	36	2,00 %	2,02 %	06-nov-20
01-oct-20	2.006.487,37	40	2,00 %	2,02 %	10-nov-20
01-oct-20	2.474.866,89	43	2,00 %	2,02 %	13-nov-20

836.826.180,30

MONEDA EXTRANJERA
No existen reportos vigentes

5. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTE DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

	Fecha	Monto	Plaz Prom	T.P. base	T.P. Prom.	TEA
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%
Del	25/09/2020 al 01/10/2020	148.500.488,29	55	2,00%	2,04%	2,06%

MONEDA EXTRANJERA
No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 40/2020

6. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

	Semana Anterior				Semana Actual			
	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	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 %

7. 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° 41/2020 DE FECHA: mié 7/10/2020

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Periodo de		Modalidad	Valor Nominal	
			Protección (días)	Moneda Plazo (días)			
LB	BCB	09:10	-	MN	91	Competitiva	20.000.000

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

Vencimientos al:	vie 2/10/2020	vie 9/10/2020	vie 16/10/2020	vie 23/10/2020	vie 30/10/2020
MN	2	5	6	2	2

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

SALDO (*) Al: vie/25/09/2020	COLOCACION- V.D. Del: sáb/26/09/2020 Al: jue/01/10/2020	CANCELACIONES-ANT.V.D. Del: sáb/26/09/2020 Al: jue/01/10/2020	SALDO Al: jue/01/10/2020	SUBASTA Del: mié/30/09/2020	VENCIMIENTOS Del: vie/02/10/2020	SALDO Al: vie/02/10/2020	
Moneda Nacional							
BCB	147	2	1	147	0	2	146
TGN	24.749	0	0	24.749	0	0	24.749
Total:	24.895	2	1	24.896	0	2	24.894
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 39/2020



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
 SEMANA N° 40/2020**

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				204,5				
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				414,1				

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: 388.566.318,16*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 2.026.435.075,23*

Total : 2.415.001.393,39

* Información de saldos en MN al 1°/10/2020



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 40/2020

E. OPERACIONES DE REPORTO EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 25/09/2020 al 01/10/2020

Valores	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	2.032.570,32
Bonos del Banco Central de Bolivia	0,00
Bonos de Largo Plazo	2.908.335,46
Bonos Municipales	593.882,49
Bonos del Tesoro	13.883.677,87
Cupones de Bonos	0,00
Depósitos a Plazo Fijo	98.380.487,75
Letras del Banco Central de Bolivia	0,00
Letras BCB Prepagables	0,00
Pagarés Bursátiles	0,00
Valores de Contenido Crediticio	944.463,89
Total	118.743.417,78

Fuente: BBV

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

UFV	02/10/2020	03/10/2020	04/10/2020	05/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	09/10/2020
	2,35773	2,35782	2,35791	2,35800	2,35809	2,35818	2,35827	2,35836