



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL  
 SEMANA N° 42/2020**

**A. SUBASTA DEL: mié 14/10/2020**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.**

Tipo	Emisor	Plazo (días)	Posturas	Cantidad	TR a)	TD	TEA
LBMND	BCB	91	1	700	0,1000%	0,1000%	0,1000%

a) TR promedio ponderado por el monto adjudicado

**2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA**

Tipo	Emisor	Plazo (días)	TR	TD	TEA
LBMND	BCB	91	0,1000%	0,1000%	0,1000%

**3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIAS**

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
23/09/2020				
30/09/2020				
07/10/2020	3.300	0,1000%	0,1000%	0,1000%
14/10/2020	700	0,1000%	0,1000%	0,1000%

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES**                      **vie 16/10/2020** **Al**                      **mar 20/10/2020**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DE**                      **jue 15/10/2020** **Al**                      **mié 21/10/2020**

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%

**3. OFERTA DE REPORTOS EXCEPCIONALES PARA: vie 16/10/2020**

Moneda	Tasa Premio Base	Tasa Premio Máxima	Monto Máximo Disponible		Plazo (días)
			Ent. Bancarias	Ent. No Bancarias	
MN	0,20 %	0,50 %	100.000.000	100.000.000	90



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL  
SEMANA N° 42/2020

4. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL : Jueves 15/10/2020

MONEDA NACIONAL

Fecha Reporto	Monto	Plazo (en días)	T.Premio	TEA	Fecha Vencim.
17-ago-20	6.743.680,84	60	2,75 %	2,78 %	16-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
24-ago-20	4.931.125,69	60	2,75 %	2,78 %	23-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
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	5.144.578,96	60	2,00 %	2,02 %	23-nov-20
24-sep-20	100.574.804,10	60	2,05 %	2,07 %	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	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
08-oct-20	12.558.000,00	60	2,00 %	2,02 %	07-dic-20
12-oct-20	6.404.670,63	60	2,00 %	2,02 %	11-dic-20
15-oct-20	10.084.146,99	55	2,00 %	2,02 %	09-dic-20
15-oct-20	41.084.050,51	55	2,05 %	2,07 %	09-dic-20
15-oct-20	1.921.558,45	56	2,00 %	2,02 %	10-dic-20
15-oct-20	32.124.407,03	56	2,05 %	2,07 %	10-dic-20
15-oct-20	51.662.246,23	60	2,05 %	2,07 %	14-dic-20
15-oct-20	27.188.732,03	60	2,55 %	2,58 %	14-dic-20
773.121.370,71					

5. REPORTOS EXCEPCIONALES VIGENTES

MONEDA NACIONAL

Fecha Reporto	Segmento	Monto <sup>1)</sup>	Plazo (en días)	T.Premio	TEA	Fecha Vencim.
02-oct-20	Ent. Bancarias	622.474.355,58	90	0,20 %	0,20 %	31-dic-20
02-oct-20	Ent. No Bancarias	91.622.547,79	90	0,20 %	0,20 %	31-dic-20
09-oct-20	Ent. Bancarias	478.064.462,34	90	0,20 %	0,20 %	07-ene-21
09-oct-20	Ent. No Bancarias	23.324.655,44	90	0,20 %	0,20 %	07-ene-21
1.215.486.021,15						

<sup>1)</sup>En fecha 15-10-2020, cancelación anticipada de entidad no bancaria por Bs 15.544.849,67 de f. 2-10-2020

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL

	Fecha	Monto	Plaz Prom	T.P. base	T.P. Prom.	TEA
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%
Del	02/10/2020 al 08/10/2020	14.269.194,00	53	2,00%	2,00%	2,02%
Del	09/10/2020 al 15/10/2020	170.469.811,87	58	2,00%	2,13%	2,15%

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 42/2020

### 7. 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 %

### 8. 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° 43/2020 DE FECHA: mié 21/10/2020**

### 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 16/10/2020	vie 23/10/2020	vie 30/10/2020	vie 6/11/2020	vie 13/11/2020
MN	6	2	2	5	3

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

SALDO *) Al: vie/09/10/2020	COLOCACION-MDD Del: sáb/10/10/2020 Al: jue/15/10/2020	CANCELACIONES-ANT.MDD Del: sáb/10/10/2020 Al: jue/15/10/2020	SALDO Al: jue/15/10/2020	SUBASTA Del: mié/14/10/2020	VENCIMIENTOS Del: vie/16/10/2020	SALDO Al: vie/16/10/2020	
<b>Moneda Nacional</b>							
BCB	146	2	1	148	0,7	6	143
TGN	25.649	0	0	25.649	0	0	25.649
<b>Total:</b>	25.795	2	1	25.796	0,7	6	25.791
<b>Moneda Extranjera</b>							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
TGN	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b>							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
TGN	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	0	0	0	0	0	0	0

(\*) SALDO: Incluye colocaciones de Letras TGN en MDD semana 41/2020



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL**  
**SEMANA N° 42/2020**

**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
<b>Emisión: 2006</b>				<b>595,0</b>				<b>204,6</b>				
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
<b>Emisión: 2007</b>				<b>610,0</b>				<b>209,7</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>1.205,0</b>				<b>414,3</b>				

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: 1.438.399.066,22\*

Total : 1.826.965.384,38

\* Información de saldos en MN al 15/10/2020



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL**

SEMANA N° 42/2020

**E. OPERACIONES DE REPORTO EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 09/10/2020 al 15/10/2020**

Valores	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	2.566.322,71
Bonos del Banco Central de Bolivia	0,00
Bonos de Largo Plazo	1.816.466,31
Bonos Municipales	253.626,01
Bonos del Tesoro	6.648.555,98
Cupones de Bonos	1.300.072,89
Depósitos a Plazo Fijo	151.493.334,54
Letras del Banco Central de Bolivia	0,00
Letras BCB Prepagables	0,00
Pagarés Bursátiles	0,00
Valores de Contenido Crediticio	3.985.437,98
<b>Total</b>	<b>168.063.816,42</b>

Fuente: BBV

**F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)**

UFV	16/10/2020	17/10/2020	18/10/2020	19/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
	2,35863	2,35866	2,35869	2,35872	2,35875	2,35878	2,35881	2,35884