



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 04/2018

### A. SUBASTA DEL: mié 24/1/2018

#### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.

Tipo	Emisor	Plazo (días)	Posturas	Cantidad	TR a)	TD	TEA	PU %
LRMND	BCB	273	1	1.300	0,6500%	0,6468%	0,6505%	99,510
BTMNC	TGN	5460	1	10.000	3,2500%			104,165

a) TR promedio ponderado por el monto adjudicado

#### 2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

Tipo	Emisor	Plazo (días)	TR	TD	TEA	PU %
LRMND	BCB	273	0,6500%	0,6468%	0,6505%	99,510
BTMNC	TGN	5460	3,2500%			104,165

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

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
03/01/2018				
10/01/2018				
17/01/2018				
24/01/2018				

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL: **vie 26/1/2018 Al mar 30/1/2018**

Tipo	Moneda	Emisor	Plazo (Días)	Periodo de Protección (Días)	P.U. %	Cantidad	TD	TR
BT 3,2%	MN	TGN	3640		101,733	10.000		3,0000 %
BT 3,8%	MN	TGN	7280		105,532	50.000		3,4188 %
BT 4%	MN	TGN	10920		108,706	60.000		3,5301 %
BT 4,1%	MN	TGN	18200		107,880	120.000		3,7511 %

Nota. El P.U. es calculado para el día de emisión.

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DEL: **jue 25/1/2018 Al mié 31/1/2018**

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	2,50 %	2,50 %	2,50 %	3,00 %	15	3.000.000.000	600.000.000	7,50 %
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-UFV la tasa es 5,50%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL: **jue 25/1/2018**

##### MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

##### MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

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

##### MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

##### MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 04/2018

### 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
<b>Tasa</b>	5,50 %	6,00 %	4,00%	4,50 %	5,50%	6,00 %	4,00%	4,50 %
<b>TEA (7 días)</b>	5,65%	6,18%	4,08%	4,60%	5,65%	6,18%	4,08%	4,60%

### 6. CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE VALORES

- a. El precio de compra anticipada para valores públicos TGN en ME, se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL ME más 500 puntos básicos.
- b. Los valores públicos colocados por el BCB con fines de regulación monetaria, serán redimidos anticipadamente sin castigo, es decir a precio de curva.
- c. El precio de compra anticipada para valores públicos TGN en MN 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.
- d. El precio de compra anticipada para valores públicos TGN en MN, se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL MN más 400 puntos básicos.

## **C. SUBASTA - SEMANA N° 05/2018 DE FECHA: mié 31/1/2018**

### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Periodo de		Moneda	Plazo (días)	Modalidad	Valor Nominal
			Protección (días)					
LB	BCB	09:10	-		MN	91	Competitiva	200.000.000
LR	BCB	09:20	91		MN	182	Competitiva	200.000.000
LR	BCB	09:30	91		MN	273	Competitiva	200.000.000
BT 3,2%	TGN	09:10	-		MN	3640	Competitiva	10.000.000
BT 3,6%	TGN	09:20	-		MN	5460	Competitiva	10.000.000
BT 3,8%	TGN	09:30	-		MN	7280	Competitiva	50.000.000
BT 4%	TGN	09:40	-		MN	10920	Competitiva	60.000.000
BT 4,1%	TGN	09:50	-		MN	18200	Competitiva	60.000.000
BT 4,3%	TGN	10:00	-		MN	36400	Competitiva	10.000.000

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

Vencimientos al	vie 26/1/2018	vie 2/2/2018	vie 9/2/2018	vie 16/2/2018	vie 23/2/2018
<b>MN</b>	48	24	80	98	43
<b>MU</b>	0	0	0	1	4

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

SALDO (*)	COLOCACION-V.D.	CANCELACIONES-ANT. V.D.	SALDO	SUBASTA	VENCIMIENTOS	SALDO	
Al: vie/19/01/2018	Del: sáb/20/01/2018 Al: jue/25/01/2018	Del: sáb/20/01/2018 Al: jue/25/01/2018	Al: jue/25/01/2018	Del: mié/24/01/2018	Del: vie/26/01/2018	Al: vie/26/01/2018	
<b>Moneda Nacional</b>							
BCB	3.175	41	6	3.211	1	48	3.164
TGN	13.635	0	0	13.635	10	0	13.645
<b>Total:</b>	16.810	41	6	16.845	11	48	16.809
<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	78	0	0	78	0	0	78
<b>Total:</b>	78	0	0	78	0	0	78

(\*)SALDO: Incluye colocaciones de MDD correspondiente a la semana 03/2018



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

### SEMANA N° 04/2018

#### 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-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45,0				14,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45,0				14,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45,0				14,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2003</b>				<b>385,0</b>				<b>125,8</b>				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2004</b>				<b>600,0</b>				<b>196,0</b>				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2005</b>				<b>600,0</b>				<b>196,0</b>				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	03/07/2006	15/04/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50,0				16,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45,0				14,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2006</b>				<b>595,0</b>				<b>194,4</b>				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80,0				26,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	02/07/2007	14/04/2022	15	75,0				24,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80,0				26,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2007</b>				<b>610,0</b>				<b>199,3</b>				

## **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
				TOTAL	2.790,0			911,4				

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: 181.040.830,50 \*

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

Sub Total: 15.929.328,61 \*

Total : 196.970.159,11

\* Información de saldos en MN al 23/01/2018

**E. OPERACIONES DE REPORTE EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 19/01/2018 al 25/01/2018**

<b>Valores</b>	<b>Monto negociado (en dólares americanos)</b>
Bonos Bancarios Bursátiles	2.848.558,13
Bonos del Banco Central de Bolivia	-
Bonos de Largo Plazo	4.017.843,14
Bonos del Tesoro	257.965,34
Cupones de Bonos	-
Depósitos a Plazo Fijo	138.041.075,21
Letras del Banco Central de Bolivia	-
Letras BCB Prepagables	24.376.643,00
Pagarés Bursátiles	28.426,98
Valores de Contenido Crediticio	423.698,22
<b>Total</b>	<b>169.994.210,02</b>

Fuente: BBV

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

	<b>26/01/2018</b>	<b>27/01/2018</b>	<b>28/01/2018</b>	<b>29/01/2018</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>01/02/2018</b>	<b>02/02/2018</b>
<b>UFV</b>	2,24110	2,24126	2,24142	2,24158	2,24174	2,24190	2,24208	2,24226

Fuente: BCB