



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
SEMANA N° 04/2021

A. SUBASTA DEL: mié 27/1/2021

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.

No Hubo Adjudicación de Valores Públicos

2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

No Hubo Adjudicación de Valores Públicos

3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIASn

| Fecha | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 06/01/2021 | | | | |
| 13/01/2021 | 885 | 0,0700% | 0,0700% | 0,0700% |
| 20/01/2021 | | | | |
| 27/01/2021 | | | | |

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES **vie 29/1/2021** **Al** **mar 2/2/2021**

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DE **jue 28/1/2021** **Al** **mié 3/2/2021**

| Moneda | Tasa Premio Base | | Tasa Premio Base Actual | | Plazo Máximo | Monto Máximo Disponible | | Tasa de Valoración b) |
|--------|------------------|-------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| | Anterior | Base | Base | Mesa a) | | Semanal | Díario | |
| 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° 04/2021

3. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL : Jueves 28/01/2021

MONEDA NACIONAL

| Fecha Reporto | Monto | Plazo (en días) | T.Premio | TEA | Fecha Vencim. |
|----------------|---------------|-----------------|----------|--------|---------------|
| 30-nov-20 | 12.303.400,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 29-ene-21 |
| 10-dic-20 | 8.622.300,37 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 08-feb-21 |
| 11-dic-20 | 1.936.200,00 | 55 | 2,00 % | 2,02 % | 04-feb-21 |
| 15-dic-20 | 9.378.069,61 | 59 | 2,00 % | 2,02 % | 12-feb-21 |
| 17-dic-20 | 1.095.200,00 | 55 | 2,00 % | 2,02 % | 10-feb-21 |
| 17-dic-20 | 6.515.287,63 | 57 | 2,00 % | 2,02 % | 12-feb-21 |
| 18-dic-20 | 12.296.400,00 | 56 | 2,00 % | 2,02 % | 12-feb-21 |
| 22-dic-20 | 4.587.014,02 | 50 | 2,00 % | 2,02 % | 10-feb-21 |
| 22-dic-20 | 10.916.782,84 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 18-feb-21 |
| 24-dic-20 | 63.039.680,00 | 56 | 2,00 % | 2,02 % | 18-feb-21 |
| 24-dic-20 | 47.861.700,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 22-feb-21 |
| 29-dic-20 | 52.744.567,20 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 25-feb-21 |
| 30-dic-20 | 7.982.700,08 | 50 | 2,00 % | 2,02 % | 18-feb-21 |
| 30-dic-20 | 6.996.189,30 | 50 | 2,00 % | 2,02 % | 18-feb-21 |
| 30-dic-20 | 43.043.551,36 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 26-feb-21 |
| 31-dic-20 | 32.158.600,00 | 49 | 2,50 % | 2,53 % | 18-feb-21 |
| 31-dic-20 | 9.905.094,73 | 55 | 2,00 % | 2,02 % | 24-feb-21 |
| 31-dic-20 | 5.047.435,59 | 55 | 2,00 % | 2,02 % | 24-feb-21 |
| 04-ene-21 | 4.063.807,42 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 05-mar-21 |
| 07-ene-21 | 3.065.959,87 | 36 | 2,50 % | 2,53 % | 12-feb-21 |
| 07-ene-21 | 3.034.392,96 | 48 | 2,00 % | 2,02 % | 24-feb-21 |
| 07-ene-21 | 12.258.005,36 | 55 | 2,00 % | 2,02 % | 03-mar-21 |
| 07-ene-21 | 19.308.500,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 08-mar-21 |
| 07-ene-21 | 3.051.328,19 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 08-mar-21 |
| 07-ene-21 | 33.844.068,78 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 08-mar-21 |
| 08-ene-21 | 12.577.200,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 09-mar-21 |
| 08-ene-21 | 3.621.424,29 | 60 | 2,50 % | 2,53 % | 09-mar-21 |
| 14-ene-21 | 15.363.500,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 15-mar-21 |
| 15-ene-21 | 10.153.900,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 16-mar-21 |
| 15-ene-21 | 4.620.382,10 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 16-mar-21 |
| 20-ene-21 | 18.761.000,00 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 19-mar-21 |
| 20-ene-21 | 1.860.277,95 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 19-mar-21 |
| 20-ene-21 | 17.922.194,10 | 58 | 2,00 % | 2,02 % | 19-mar-21 |
| 21-ene-21 | 13.256.300,00 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 22-mar-21 |
| 21-ene-21 | 12.047.465,14 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 22-mar-21 |
| 28-ene-21 | 6.444.574,77 | 6 | 2,00 % | 2,02 % | 03-feb-21 |
| 28-ene-21 | 1.004.326,72 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 29-mar-21 |
| 28-ene-21 | 8.039.047,16 | 60 | 2,00 % | 2,02 % | 29-mar-21 |
| 540.727.827,54 | | | | | |

4. REPORTOS EXCEPCIONALES VIGENTES

MONEDA NACIONAL

| Fecha Reporto | Segmento | Monto ¹⁾ | Plazo (en días) | T.Premio Promedio | TEA | Fecha Vencim. |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------|
| 31-dic-20 | Ent. Bancarias | 173.933.247,70 | 90 | 0,20 % | 0,20 % | 31-mar-21 |
| 31-dic-20 | Ent. No Bancarias | 38.758.798,67 | 90 | 0,20 % | 0,20 % | 31-mar-21 |
| 07-ene-21 | Ent. No Bancarias | 9.297.743,90 | 90 | 0,20 % | 0,20 % | 07-abr-21 |
| 07-ene-21 | Ent. No Bancarias | 8.686.456,62 | 90 | 0,20 % | 0,20 % | 07-abr-21 |
| 14-ene-21 | Ent. No Bancarias | 72.330.091,66 | 90 | 0,50 % | 0,50 % | 14-abr-21 |
| 21-ene-21 | Ent. No Bancarias | 29.399.673,88 | 90 | 0,48 % | 0,48 % | 21-abr-21 |
| 28-ene-21 | Ent. No Bancarias | 4.281.573,12 | 90 | 0,50 % | 0,50 % | 28-abr-21 |
| Total Vigente | | 336.687.585,55 | | | | |

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 | 01/01/2021 al 07/01/2021 | 85.061.611,48 | 54 | 2,00% | 2,01% | 2,03% |
| Del | 08/01/2021 al 14/01/2021 | 31.562.124,29 | 60 | 2,00% | 2,06% | 2,08% |
| Del | 15/01/2021 al 21/01/2021 | 85.153.304,88 | 55 | 2,00% | 2,00% | 2,02% |
| Del | 22/01/2021 al 28/01/2021 | 15.487.948,65 | 38 | 2,00% | 2,00% | 2,02% |

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 04/2021

6. 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% |

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° 05/2021 DE FECHA: mié 3/2/2021

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo | Emisor | Cierre | Periodo de | | Modalidad | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | | Protección (días) | Moneda Plazo (días) | | |
| LB | BCB | 09:10 | | MN | 91 | 20.000.000 |
| BT 4,8% | TGN | 09:30 | | MN | 7280 | 200.000.000 |
| BT 5% | TGN | 09:40 | | MN | 10920 | 200.000.000 |
| BT 5,1% | TGN | 09:50 | | MN | 18200 | 200.000.000 |

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

| Vencimientos al: | vie 29/1/2021 | vie 5/2/2021 | vie 12/2/2021 | vie 19/2/2021 | vie 26/2/2021 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MN | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |

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

| SALDO | COLOCACION- V.D. | CANCELACIONES- ANT.V.D. | SALDO | SUBASTA | VENCIMIENTOS | SALDO | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Al: vie/22/01/2021 | Del: sáb/23/01/2021 | Del: sáb/23/01/2021 | Al: jue/28/01/2021 | Del: mié/27/01/2021 | Del: vie/29/01/2021 | Al: vie/29/01/2021 | |
| | Al: jue/28/01/2021 | Al: jue/28/01/2021 | | | | | |
| Moneda Nacional | | | | | | | |
| BCB | 126 | 3 | 1 | 128 | 0 | 2 | 126 |
| TGN | 26.309 | 0 | 0 | 26.309 | 0 | 0 | 26.309 |
| Total: | 26.435 | 3 | 1 | 26.437 | 0 | 2 | 26.434 |
| 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 |



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 04/2021

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-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 | | | 395,0 | | | | 135,8 | | | | |
| 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 | | | | 209,7 | | | | |
| TOTAL | | | | 1.005,0 | | | | 345,5 | | | | |

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: 85.845.372,13*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 617.129.975,90*

Total : 702.975.348,03

* Información de saldos en MN al 26/01/2021



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 04/2021

E. OPERACIONES DE REPORTO EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 22/01/2021 al 28/01/2021

| Valores | Monto negociado (en dólares americanos) |
|-------------------------------------|---|
| Bonos Bancarios Bursátiles | 1.212.284,03 |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | 0,00 |
| Bonos de Largo Plazo | 1.255.294,25 |
| Bonos Municipales | 684.073,47 |
| Bonos del Tesoro | 3.588.446,47 |
| Cupones de Bonos | 310.786,53 |
| Letras del Tesoro | 0,00 |
| Depósitos a Plazo Fijo | 51.429.289,06 |
| Letras del Banco Central de Bolivia | 0,00 |
| Letras BCB Prepagables | 0,00 |
| Pagarés Bursátiles | 1.022.450,00 |
| Valores de Contenido Crediticio | 2.005.147,86 |
| Total | 61.507.771,67 |

Fuente: BBV

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

| UFV | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 31/01/2021 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 05/02/2021 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2,35857 | 2,35861 | 2,35865 | 2,35870 | 2,35875 | 2,35880 | 2,35885 | 2,35890 |