

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 09/2021

### **A. SUBASTA DEL:      mié 3/3/2021**

#### **1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.**

| Tipo  | Emisor | Plazo (días) | Posturas | Cantidad | TR a)   | TD      | TEA     |
|-------|--------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| LBMND | BCB    | 91           | 1        | 1.000    | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| BTMNC | TGN    | 7280         | 1        | 30.000   | 4,8000% |         |         |
| BTMNC | TGN    | 10920        | 1        | 40.000   | 5,0000% |         |         |
| BTMNC | TGN    | 18200        | 1        | 80.000   | 5,1000% |         |         |

a) TR promedio ponderado por el monto adjudicado

#### **2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA**

| Tipo  | Emisor | Plazo (días) | TR      | TD      | TEA     |
|-------|--------|--------------|---------|---------|---------|
| LBMND | BCB    | 91           | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| BTMNC | TGN    | 7280         | 4,8000% |         |         |
| BTMNC | TGN    | 10920        | 5,0000% |         |         |
| BTMNC | TGN    | 18200        | 5,1000% |         |         |

#### **3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIASn**

| Fecha      | Cantidad | TD       | TR       | TEA      |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 10/02/2021 | 5.700    | 0,0500 % | 0,0500 % | 0,0500 % |
| 17/02/2021 |          |          |          |          |
| 24/02/2021 | 890      | 0,0500 % | 0,0500 % | 0,0500 % |
| 03/03/2021 | 1.000    | 0,0500 % | 0,0500 % | 0,0500 % |

### **B. MESA DE DINERO**

#### **1. OFERTA DE VALORES DEL:**                      **vie 5/3/2021**    **Al**                      **mar 9/3/2021**

No existe oferta

#### **2. OFERTA DE REPORTOS DE:**                      **jue 4/3/2021**    **Al**                      **mié 10/3/2021**

| Moneda | Tasa Premio Base |       | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |             | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|-------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
|        | Anterior         | Base  | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario      |                          |
| MN     | 3,00 %           | 3,00% | 3,50 %                  |         | 60              | 1.250.000.000           | 250.000.000 | 8,00 %                   |
| 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 reporte. Para MN con valores emisores privados: DPF AAA 9,50% , DPF AA1 10,00%, DPF AA2 10,70%, DPF AA3 11,60% y DPF A1 12,70%. Para MN-UFV la tasa es 6,00%

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL**  
**SEMANA N° 09/2021**

**3. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL : Jueves 04/03/2021**

**MONEDA NACIONAL**

| Fecha Reporto  | Monto         | Plazo (en días) | T.Premio | TEA    | Fecha Vencim. |
|----------------|---------------|-----------------|----------|--------|---------------|
| 04-ene-21      | 4.063.807,42  | 60              | 2,00 %   | 2,02 % | 05-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      | 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     |
| 29-ene-21      | 12.443.800,00 | 60              | 2,00 %   | 2,02 % | 30-mar-21     |
| 29-ene-21      | 1.971.277,16  | 60              | 2,00 %   | 2,02 % | 30-mar-21     |
| 04-feb-21      | 1.950.500,00  | 55              | 2,00 %   | 2,02 % | 31-mar-21     |
| 10-feb-21      | 2.303.000,00  | 57              | 2,00 %   | 2,02 % | 08-abr-21     |
| 12-feb-21      | 12.427.200,00 | 60              | 2,00 %   | 2,02 % | 13-abr-21     |
| 18-feb-21      | 55.781.200,00 | 60              | 3,00 %   | 3,04 % | 19-abr-21     |
| 19-feb-21      | 27.618.500,00 | 60              | 3,00 %   | 3,04 % | 20-abr-21     |
| 22-feb-21      | 43.452.700,00 | 60              | 3,00 %   | 3,04 % | 23-abr-21     |
| 337.442.899,01 |               |                 |          |        |               |

**4. REPORTOS EXCEPCIONALES VIGENTES**

**MONEDA NACIONAL**

| Fecha Reporto | Segmento          | Monto          | 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 | 05/02/2021 al 11/02/2021 | 11.003.048,80 | 59        | 2,00%     | 2,00%      | 2,02% |
| Del | 12/02/2021 al 18/02/2021 | 68.208.400,00 | 60        | 3,00%     | 2,82%      | 2,85% |
| Del | 19/02/2021 al 25/02/2021 | 71.071.200,00 | 60        | 3,00%     | 3,00%      | 3,04% |
| Del | 26/02/2021 al 04/03/2021 | 0,00          | -         | 3,00%     | -          | -     |

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen adjudicaciones

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 09/2021

### 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 %  | 4,00 %          | 4,50 %  | 5,50 %            | 6,00 %  | 4,00%           | 4,50 %  |
| TEA (7 días) | 5,65 %            | 6,18 %  | 4,08 %          | 4,60 %  | 5,65 %            | 6,18 %  | 4,08%           | 4,60 %  |

### 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° 10/2021    DE FECHA:    mié 10/3/2021**

### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

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

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

| Vencimientos al: | vie 5/3/2021 | vie 12/3/2021 | vie 19/3/2021 | vie 26/3/2021 | vie 2/4/2021 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MN               | 2            | 7             | 1             | 0             | 1            |

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

| SALDO                                  | COLOCACION-V.D.                           | CANCELACIONES-ANT.V.D.                    | SALDO              | SUBASTA             | VENCIMIENTOS        | SALDO              |        |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Al: vie/26/02/2021                     | Del: sáb/27/02/2021<br>Al: jue/04/03/2021 | Del: sáb/27/02/2021<br>Al: jue/04/03/2021 | Al: jue/04/03/2021 | Del: mié/03/03/2021 | Del: vie/05/03/2021 | Al: vie/05/03/2021 |        |
| <b>Moneda Nacional</b>                 |   |   |                    |                     |                     |                    |        |
| BCB                                    | 195                                       | 1   | 0,17               | 196                 | 1                   | 2                  | 195    |
| TGN                                    | 27.009                                    | 0   | 0                  | 27.009              | 150                 | 0                  | 27.159 |
| <b>Total:</b>                          | 27.204                                    | 1   | 0,17               | 27.205              | 151                 | 2                  | 27.354 |
| <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      |

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 09/2021

### 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-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:</b>  | <b>2006</b>      |                |              | <b>345,0</b> |          |             |          | <b>118,7</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:</b>  | <b>2007</b>      |                |              | <b>610,0</b> |          |             |          | <b>209,9</b> |                       |        |              |         |
| <b>TOTAL</b>     |                  |                |              | <b>955,0</b> |          |             |          | <b>328,7</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: 81.909.802,23 \*

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

Sub Total: 617.129.975,90 \*

Total : 699.039.778,13

\* Información de saldos en MN al 03/03/2021

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 09/2021

### E. OPERACIONES DE REPORTO EN LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 26/02/2021 al 04/03/2021

| Valores                             | Monto negociado<br>(en dólares americanos) |
|-------------------------------------|--|
| Bonos Bancarios Bursátiles          | 3.126.327,44                               |
| Bonos del Banco Central de Bolivia  | 0,00                                       |
| Bonos de Largo Plazo                | 740.583,54                                 |
| Bonos Municipales                   | 0,00                                       |
| Bonos del Tesoro                    | 14.148.231,00                              |
| Cupones de Bonos                    | 3.812.220,30                               |
| Letras del Tesoro                   | 0,00                                       |
| Depósitos a Plazo Fijo              | 71.698.644,92                              |
| Letras del Banco Central de Bolivia | 0,00                                       |
| Letras BCB Prepagables              | 0,00                                       |
| Pagarés Bursátiles                  | 0,00                                       |
| Valores de Contenido Crediticio     | 1.441.310,73                               |
| <b>Total</b>                        | <b>94.967.317,93</b>                       |

Fuente: BBV

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

| UFV | 05/03/2021 | 06/03/2021 | 07/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | 2,36094    | 2,36101    | 2,36108    | 2,36115    | 2,36122    | 2,36129    | 2,36138    | 2,36147    |