



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL
 SEMANA N° 42/2017**

A. SUBASTA DEL: mié 18/10/2017

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 |
|------------|----------|----|----|-----|
| 27/09/2017 | | | | |
| 04/10/2017 | | | | |
| 11/10/2017 | | | | |
| 18/10/2017 | | | | |

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL: vie 20/10/2017 Al mar 24/10/2017

| Tipo | Moneda | Emisor | Plazo (Días) | Periodo de Protección (Días) | P.U. % | Cantidad | TD | TR |
|---------|--------|--------|--------------|------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| LR | MN | BCB | 182 | 91 | 99,773 | 50.000 | 0,4494% | 0,4504 % |
| LR | MN | BCB | 273 | 91 | 99,618 | 50.000 | 0,5033% | 0,5052 % |
| LR | MN | BCB | 364 | 91 | 99,367 | 50.000 | 0,6260% | 0,6300 % |
| BT 3,6% | MN | TGN | 5460 | | 125,458 | 15.000 | | 1,6900 % |
| BT 3,8% | MN | TGN | 7280 | | 130,424 | 25.000 | | 1,9688 % |
| BT 4% | MN | TGN | 10920 | | 141,620 | 30.000 | | 2,1301 % |
| BT 4,1% | MN | TGN | 18200 | | 138,448 | 10.000 | | 2,7011 % |

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

2. OFERTA DE REPORTOS DEL: jue 19/10/2017 Al mié 25/10/2017

| 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 reporto. Para MN-UFV la tasa es 5,50%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL: jue 19/10/2017

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

| Fecha | Monto | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA |
|------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 13/10/2017 al 19/10/2017 | 117.717.800,00 | 2 | 2,50 % | 2,85 % | 2,89 % |

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 42/2017

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 |
| 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% |

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° 43/2017 DE FECHA: mié 25/10/2017

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 | 100.000.000 |
| LR | BCB | 09:20 | 91 | | MN | 182 | Competitiva | 100.000.000 |
| LR | BCB | 09:30 | 91 | | MN | 273 | Competitiva | 200.000.000 |
| LR | BCB | 09:40 | 91 | | MN | 364 | Competitiva | 100.000.000 |
| BT 3,2% | TGN | 09:10 | - | | MN | 3640 | Competitiva | 15.000.000 |
| BT 3,6% | TGN | 09:20 | - | | MN | 5460 | Competitiva | 15.000.000 |
| BT 3,8% | TGN | 09:30 | - | | MN | 7280 | Competitiva | 25.000.000 |
| BT 4% | TGN | 09:40 | - | | MN | 10920 | Competitiva | 30.000.000 |
| BT 4,1% | TGN | 09:50 | - | | MN | 18200 | Competitiva | 10.000.000 |
| BT 4,3% | TGN | 10:00 | - | | MN | 36400 | Competitiva | 5.000.000 |

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

| Vencimientos al | vie 20/10/2017 | vie 27/10/2017 | vie 3/11/2017 | vie 10/11/2017 | vie 17/11/2017 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| MN | 121 | 118 | 206 | 216 | 190 |
| MU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

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

| SALDO (*) | COLOCACION- V.D. | CANCELACIONES-ANT. V.D. | SALDO | SUBASTA | VENCIMIENTOS | SALDO | |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Al: vie/13/10/2017 | Del: sáb/14/10/2017 Al: jue/19/10/2017 | Del: sáb/14/10/2017 Al: jue/19/10/2017 | Al: jue/19/10/2017 | Del: mié/18/10/2017 | Del: vie/20/10/2017 | Al: vie/20/10/2017 | |
| Moneda Nacional | | | | | | | |
| BCB | 3.915 | 20 | 3 | 3.932 | 0 | 121 | 3.811 |
| TGN | 12.595 | 0 | 0 | 12.595 | 0 | 0 | 12.595 |
| Total: | 16.509 | 20 | 3 | 16.527 | 0 | 121 | 16.406 |
| 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 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 84 |
| Total: | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 84 |

(*) SALDO: Incluye colocaciones de MDD correspondiente a la semana 41/2017



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 42/2017

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-U1C-03 | 03/02/2003 | 16/11/2017 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-03 | 05/03/2003 | 16/12/2017 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-03 | 01/04/2003 | 12/01/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-03 | 02/05/2003 | 12/02/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-03 | 02/06/2003 | 15/03/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-03 | 01/07/2003 | 13/04/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-03 | 01/08/2003 | 14/05/2018 | 15 | 45,0 | | | | 14,6 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-03 | 01/09/2003 | 14/06/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-03 | 01/10/2003 | 14/07/2018 | 15 | 45,0 | | | | 14,6 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-03 | 04/11/2003 | 17/08/2018 | 15 | 45,0 | | | | 14,6 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-03 | 01/12/2003 | 13/09/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| Emisión: 2003 | | | | 535,0 | | | | 173,4 | | | | |
| TGN-U1A-04 | 02/01/2004 | 15/10/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-04 | 02/02/2004 | 15/11/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-04 | 01/03/2004 | 13/12/2018 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-04 | 01/04/2004 | 13/01/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-04 | 03/05/2004 | 14/02/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-04 | 01/06/2004 | 15/03/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-04 | 01/07/2004 | 14/04/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-04 | 02/08/2004 | 16/05/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-04 | 01/09/2004 | 15/06/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-04 | 01/10/2004 | 15/07/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-04 | 01/11/2004 | 15/08/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-04 | 01/12/2004 | 14/09/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| Emisión: 2004 | | | | 600,0 | | | | 194,5 | | | | |
| TGN-U1A-05 | 03/01/2005 | 17/10/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-05 | 01/02/2005 | 15/11/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-05 | 01/03/2005 | 13/12/2019 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-05 | 01/04/2005 | 13/01/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-05 | 03/05/2005 | 14/02/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-05 | 01/06/2005 | 14/03/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-05 | 01/07/2005 | 13/04/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-05 | 01/08/2005 | 14/05/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-05 | 01/09/2005 | 14/06/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-05 | 03/10/2005 | 16/07/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-05 | 01/11/2005 | 14/08/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-05 | 01/12/2005 | 13/09/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| Emisión: 2005 | | | | 600,0 | | | | 194,5 | | | | |
| TGN-U1A-06 | 03/01/2006 | 16/10/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-06 | 01/02/2006 | 14/11/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-06 | 01/03/2006 | 12/12/2020 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-06 | 03/04/2006 | 14/01/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-06 | 02/05/2006 | 12/02/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-06 | 01/06/2006 | 14/03/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-06 | 03/07/2006 | 15/04/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-06 | 01/08/2006 | 14/05/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-06 | 01/09/2006 | 14/06/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-06 | 02/10/2006 | 15/07/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-06 | 01/11/2006 | 14/08/2021 | 15 | 50,0 | | | | 16,2 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-06 | 01/12/2006 | 13/09/2021 | 15 | 45,0 | | | | 14,6 | 5.000 | 5,00 % | Anual | AFP |
| Emisión: 2006 | | | | 595,0 | | | | 192,9 | | | | |
| TGN-U1A-07 | 02/01/2007 | 15/10/2021 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-07 | 01/02/2007 | 14/11/2021 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-07 | 01/03/2007 | 12/12/2021 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-07 | 02/04/2007 | 13/01/2022 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-07 | 02/05/2007 | 12/02/2022 | 15 | 80,0 | | | | 25,9 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-07 | 01/06/2007 | 14/03/2022 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-07 | 02/07/2007 | 14/04/2022 | 15 | 75,0 | | | | 24,3 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-07 | 01/08/2007 | 14/05/2022 | 15 | 80,0 | | | | 25,9 | 5.000 | 4,00 % | Anual | AFP |
| Emisión: 2007 | | | | 610,0 | | | | 197,7 | | | | |

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 | 2.940,0 | | | 952,9 | | | | |

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: 71.395.432,85*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 10.176.162,15*

Total : 81.571.595,00

* Información de saldos en MN al 17/10/2017

E. OPERACIONES DE REPORTE EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 13/10/2017 al 19/10/2017

| Valores | Monto negociado (en dólares americanos) |
|-------------------------------------|--|
| Bonos Bancarios Bursátiles | 2.344.041,25 |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | - |
| Bonos de Largo Plazo | 4.757.382,56 |
| Bonos del Tesoro | 1.173.166,47 |
| Cupones de Bonos | 3.595.529,15 |
| Depósitos a Plazo Fijo | 94.571.184,47 |
| Letras del Banco Central de Bolivia | 3.640.670,55 |
| Letras BCB Prepagables | 39.591.972,88 |
| Pagarés Bursátiles | - |
| Valores de Contenido Crediticio | 1.033.043,52 |
| Total | 150.706.990,85 |

Fuente: BBV

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

| | 20/10/2017 | 21/10/2017 | 22/10/2017 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 26/10/2017 | 27/10/2017 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UFV | 2,22367 | 2,22388 | 2,22409 | 2,22430 | 2,22451 | 2,22472 | 2,22493 | 2,22514 |

Fuente: BCB