

## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 50/2005

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL 14/12/2005

##### 1. a. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MU | BCB       | 364   | 2      | 10.000   | 4,5831% | 4,8058% | 4,8045% | 95,366  |
| BT-MU | TGN       | 728   | 2      | 25.000   |         | 6,2980% |         | 97,572  |
| BT-MU | TGN       | 1456  | 3      | 20.000   |         | 8,0601% |         | 91,316  |
| BT-MU | TGN       | 2184  | 1      | 25.000   |         | 8,5001% |         | 87,405  |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

##### 1.b. ADJUDICACION DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA A SOBRE CERRADO

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TR     | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|---------|
| BT-MU | TGN       | 2548  | 7      | 43.100   | 7,6611 | 97,798  |

#### 2. ADJUDICACIÓN DE SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS BANCARIOS (SED-ME)

No hubo oferta

#### 3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

| Título | Colocador | Plazo | Plicas | TD      | TR      | TEA     | PU % a) |
|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN  | BCB       | 91    | 1      | 4,3714% | 4,4203% | 4,4938% | 98,895  |
| LT-MN  | BCB       | 182   | 1      | 6,2565% | 6,4608% | 6,5640% | 96,837  |
| LT-MN  | BCB       | 364   | 1      | 7,5808% | 8,2101% | 8,2064% | 92,335  |

a) Muestra, para cada tipo de título demandado, pero sin adjudicación en subasta, el precio más alto rechazado por el COMA o por el CAVT.

#### 4. ADJUDICACIONES DE LTs ME A 91 DIAS

| Fecha      | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|----|----|-----|
| 23/11/2005 |          |    |    |     |
| 30/11/2005 |          |    |    |     |
| 07/12/2005 |          |    |    |     |
| 14/12/2005 |          |    |    |     |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL 16/12/2005 AL 20/12/2005

No existe oferta

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DE 15/12/2005 AL 21/12/2005

| Moneda | Tasa Premio Base | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |            | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
|        | Anterior         | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario     |                          |
| ME     | 7,25 %           | 7,25 %                  | 7,75 %  | 15              | 25.000.000              | 5.000.000  | 15,75 %                  |
| MN     | 5,25 %           | 5,25 %                  | 5,75 %  | 15              | 100.000.000             | 20.000.000 | 10,25 %                  |

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.

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 15/12/2005 MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

#### MONEDA EXTRANJERA

| Fecha Reporto | Monto        | Plazo | T.Premio | TEA    | Fecha Venc. |
|---------------|--------------|-------|----------|--------|-------------|
| 15/12/2005    | 1.999.711,01 | 15    | 7,25 %   | 7,51 % | 30/12/2005  |

#### 4. ADJUDICACION DE OP. DE REPORTO DE LA ULTIMAS 4 SEMANAS MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

#### MONEDA EXTRANJERA

| Fecha                        | Monto        | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA    |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 02/12/2005 al 08/12/2005 | 1.999.864,34 | 3           | 7,25 %    | 7,26 %     | 7,53 % |
| Del 09/12/2005 al 15/12/2005 | 1.999.711,01 | 15          | 7,25 %    | 7,25 %     | 7,51 % |



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 50/2005

### 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         | 8,75%             | 9,25%   | 6,75%           | 7,25%   | 8,75%             | 9,25%   | 6,75%           | 7,25%   |
| TEA (7 días) | 9,14%             | 9,68%   | 6,98%           | 7,51%   | 9,14%             | 9,68%   | 6,98%           | 7,51%   |

### 6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- a. El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.
- b. El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.
- c. El precio de compra anticipada para títulos en 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

## C. SUBASTA - SEMANA 51/2005 DE FECHA 21/12/2005

### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| BT 7%   | TGN    |        | MN-UFV | 2548  | Competitiva | 48.430.000    |
| LT      | BCB    | 10:00  | ME     | 91    | Competitiva | 1.000.000     |
| LT      | TGN    | 10:10  | ME     | 364   | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 5,5% | TGN    | 10:20  | ME     | 728   | Competitiva | 1.000.000     |
| LT      | BCB    | 10:30  | MN     | 91    | Competitiva | 10.000.000    |
| LT      | BCB    | 10:40  | MN     | 182   | Competitiva | 15.000.000    |
| LT      | BCB    | 10:50  | MN     | 364   | Competitiva | 20.000.000    |
| LT      | BCB    | 11:00  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 25.000.000    |
| BT 5%   | TGN    | 11:10  | MN-UFV | 728   | Competitiva | 25.000.000    |
| BT 5,5% | TGN    | 11:20  | MN-UFV | 1456  | Competitiva | 20.000.000    |
| BT 5,8% | TGN    | 11:30  | MN-UFV | 2184  | Competitiva | 25.000.000    |

\*\*Subasta en sobre cerrado. Forma de Pago: Cuota fija c/182 días (incluye cap.e int.)

### 2. SUBASTA PARA SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

### 3. CRÉDITOS CON CARGO AL SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

| Tasa   | Plazo (días) |
|--------|--------------|
| 8,75 % | 7            |

### 4. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en miles)

| Vencimientos al | 16/12/2005 | 23/12/2005 | 30/12/2005 | 06/01/2006 | 13/01/2006 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MN              | 40.000     | 50.000     | 53.700     | 37.000     | 17.000     |
| ME              | 2.000      | 5.300      | 1.813      | 5.700      | 4.700      |
| UFVs            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

### 5. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en miles)

| Título :                               | Saldos al<br>09/12/2005 | Canc Ant./Venc. al<br>14/12/2005 | Mesa al<br>13/12/2005 | Saldos al<br>14/12/2005 | Subasta<br>50/2005 | Vencim.<br>50/2005 | Saldos al<br>16/12/2005 |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |                       |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 421.145                 |                                  |                       | 421.145                 |                    | 30.000             | 391.145                 |
| BCB                                    | 426.400                 |                                  |                       | 426.400                 |                    | 10.000             | 416.400                 |
| <b>Total:</b>                          | <b>847.545</b>          |                                  |                       | <b>847.545</b>          |                    | <b>40.000</b>      | <b>807.545</b>          |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                  |                       |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 344.078                 |                                  |                       | 344.078                 |                    | 1.000              | 343.078                 |
| BCB                                    | 12.912                  |                                  |                       | 12.912                  |                    | 1.000              | 11.912                  |
| <b>Total:</b>                          | <b>356.990</b>          |                                  |                       | <b>356.990</b>          |                    | <b>2.000</b>       | <b>354.990</b>          |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                  |                       |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 2.129.257               |                                  |                       | 2.129.257               | 70.000             |                    | 2.199.257               |
| BCB                                    | 145.000                 |                                  |                       | 145.000                 | 10.000             |                    | 155.000                 |
| <b>Total:</b>                          | <b>2.274.257</b>        |                                  |                       | <b>2.274.257</b>        | <b>80.000</b>      |                    | <b>2.354.257</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 |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-V2A-97           | 01/07/1997       | 13/04/2012     | 15            |           |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-97           | 05/08/1997       | 18/05/2012     | 15            |           |          | 19,5         |          | 19,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-97           | 02/09/1997       | 15/06/2012     | 15            |           |          | 9,0          |          | 9,0          | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-97           | 02/10/1997       | 15/07/2012     | 15            |           |          | 12,5         |          | 12,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-97           | 05/11/1997       | 18/08/2012     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-97           | 02/12/1997       | 14/09/2012     | 15            |           |          | 8,5          |          | 8,5          | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1997</b> |                  |                |               |           |          | <b>72,5</b>  |          | <b>72,5</b>  |                       |        |              |         |
| TGN-V2G-98           | 06/01/1998       | 19/10/2012     | 15            |           |          | 7,0          |          | 7,0          | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1A-98           | 06/02/1998       | 19/11/2012     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-98           | 03/03/1998       | 14/12/2012     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-98           | 02/04/1998       | 13/01/2013     | 15            |           |          | 13,5         |          | 13,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-98           | 05/05/1998       | 15/02/2013     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-98           | 02/06/1998       | 15/03/2013     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-98           | 06/07/1998       | 18/04/2013     | 15            |           |          | 14,5         |          | 14,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-98           | 04/08/1998       | 17/05/2013     | 15            |           |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-98           | 02/09/1998       | 15/06/2013     | 15            |           |          | 13,5         |          | 13,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-98           | 02/10/1998       | 15/07/2013     | 15            |           |          | 12,5         |          | 12,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-98           | 04/11/1998       | 17/08/2013     | 15            |           |          | 9,5          |          | 9,5          | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-98           | 02/12/1998       | 14/09/2013     | 15            |           |          | 16,0         |          | 16,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1998</b> |                  |                |               |           |          | <b>144,5</b> |          | <b>144,5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-99           | 05/01/1999       | 18/10/2013     | 15            |           |          | 13,5         |          | 13,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-99           | 02/02/1999       | 15/11/2013     | 15            |           |          | 13,0         |          | 13,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-99           | 02/03/1999       | 13/12/2013     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-99           | 01/04/1999       | 12/01/2014     | 15            |           |          | 13,0         |          | 13,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-99           | 04/05/1999       | 14/02/2014     | 15            |           |          | 14,5         |          | 14,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-99           | 01/06/1999       | 14/03/2014     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-99           | 01/07/1999       | 13/04/2014     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-99           | 02/08/1999       | 15/05/2014     | 15            |           |          | 10,0         |          | 10,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-99           | 01/09/1999       | 14/06/2014     | 15            |           |          | 15,5         |          | 15,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-99           | 01/10/1999       | 14/07/2014     | 15            |           |          | 17,5         |          | 17,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-99           | 01/11/1999       | 14/08/2014     | 15            |           |          | 14,5         |          | 14,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-99           | 01/12/1999       | 13/09/2014     | 15            |           |          | 12,5         |          | 12,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |               |           |          | <b>157,5</b> |          | <b>157,5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V2A-00           | 03/01/2000       | 16/10/2014     | 15            |           |          | 15,5         |          | 15,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-00           | 01/02/2000       | 14/11/2014     | 15            |           |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-00           | 01/03/2000       | 13/12/2014     | 15            |           |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-00           | 03/04/2000       | 15/01/2015     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-00           | 02/05/2000       | 13/02/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-00           | 01/06/2000       | 15/03/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2G-00           | 03/07/2000       | 16/04/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2H-00           | 01/08/2000       | 15/05/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2I-00           | 01/09/2000       | 15/06/2015     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2J-00           | 02/10/2000       | 16/07/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2K-00           | 01/11/2000       | 15/08/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2L-00           | 01/12/2000       | 14/09/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2000</b> |                  |                |               |           |          | <b>142,5</b> |          | <b>142,5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-01           | 02/01/2001       | 16/10/2015     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-01           | 01/02/2001       | 15/11/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-01           | 01/03/2001       | 13/12/2015     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-01           | 02/04/2001       | 14/01/2016     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-01           | 02/05/2001       | 13/02/2016     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-01           | 01/06/2001       | 14/03/2016     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-01           | 02/07/2001       | 14/04/2016     | 15            |           |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-01           | 01/08/2001       | 14/05/2016     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-01           | 03/09/2001       | 16/06/2016     | 15            |           |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-01           | 01/10/2001       | 14/07/2016     | 15            |           |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-01           | 01/11/2001       | 14/08/2016     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-01           | 03/12/2001       | 15/09/2016     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |               |           |          | <b>137,0</b> |          | <b>137,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-02           | 02/01/2002       | 15/10/2016     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-02           | 01/02/2002       | 14/11/2016     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-02           | 01/03/2002       | 12/12/2016     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-02           | 01/04/2002       | 12/01/2017     | 15            |           |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-02           | 02/05/2002       | 12/02/2017     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-02           | 03/06/2002       | 16/03/2017     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-02           | 01/07/2002       | 13/04/2017     | 15            |           |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-02           | 01/08/2002       | 14/05/2017     | 15            |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-02           | 02/09/2002       | 15/06/2017     | 15            |           |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |

|                      |            |            |    |              |              |              |        |        |            |              |
|----------------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
| TGN-V1J-02           | 01/10/2002 | 14/07/2017 | 15 |              | 11,0         | 11,0         | 500    | 8,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-V1K-02           | 01/11/2002 | 14/08/2017 | 15 |              | 11,5         | 11,5         | 500    | 8,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-V1L-02           | 02/12/2002 | 14/09/2017 | 15 |              | 10,0         | 10,0         | 500    | 8,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U3D-02           | 16/12/2002 | 25/11/2006 | 0  | 13,8         |              | 2,0          |        |        |            | CNS          |
| <b>Emisión: 2002</b> |            |            |    | <b>13,8</b>  | <b>132,0</b> | <b>134,0</b> |        |        |            |              |
| TGN-U1A-03           | 02/01/2003 | 15/10/2017 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1B-03           | 02/01/2003 | 16/11/2011 | 9  | 35,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003 | 16/11/2017 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1D-03           | 03/02/2003 | 18/12/2011 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003 | 16/12/2017 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1F-03           | 05/03/2003 | 17/01/2012 | 9  | 35,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003 | 12/01/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1H-03           | 01/04/2003 | 13/02/2012 | 9  | 35,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003 | 12/02/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1J-03           | 02/05/2003 | 15/03/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003 | 15/03/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1L-03           | 02/06/2003 | 15/04/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003 | 13/04/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1N-03           | 01/07/2003 | 14/05/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003 | 14/05/2018 | 15 | 45,0         |              | 6,4          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1P-03           | 01/08/2003 | 14/06/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003 | 14/06/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1R-03           | 01/09/2003 | 15/07/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003 | 14/07/2018 | 15 | 45,0         |              | 6,4          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1T-03           | 01/10/2003 | 14/08/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003 | 17/08/2018 | 15 | 45,0         |              | 6,4          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1V-03           | 04/11/2003 | 17/09/2012 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003 | 13/09/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1X-03           | 01/12/2003 | 14/10/2012 | 9  | 25,0         |              | 3,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| <b>Emisión: 2003</b> |            |            |    | <b>955,0</b> | <b>136,3</b> |              |        |        |            |              |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004 | 15/10/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1B-04           | 02/01/2004 | 15/11/2012 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004 | 15/11/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1D-04           | 02/02/2004 | 16/12/2012 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004 | 13/12/2018 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1F-04           | 01/03/2004 | 13/01/2013 | 9  | 35,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004 | 13/01/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1H-04           | 01/04/2004 | 13/02/2013 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004 | 14/02/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1J-04           | 03/05/2004 | 17/03/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-E2U-04           | 25/05/2004 | 15/05/2006 | 8  |              | 17,0         | 17,0         | 1.000  | 4,10 % | Trimestral | BCOS.LIQ.    |
| TGN-E3A-04           | 26/05/2004 | 16/05/2006 | 8  |              | 1,5          | 1,5          | 1.500  | 4,10 % | Trimestral | BCOS.LIQ.    |
| TGN-E3B-04           | 28/05/2004 | 18/05/2006 | 8  |              | 0,5          | 0,5          | 500    | 4,10 % | Trimestral | BCOS.LIQ.    |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004 | 15/03/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1L-04           | 01/06/2004 | 15/04/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-E3C-04           | 03/06/2004 | 24/05/2006 | 8  |              | 1,0          | 1,0          | 1.000  | 4,10 % | Trimestral | BCOS.LIQ.    |
| TGN-U1M-04           | 01/07/2004 | 14/04/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1N-04           | 01/07/2004 | 15/05/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1O-04           | 02/08/2004 | 16/05/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1P-04           | 02/08/2004 | 16/06/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1Q-04           | 01/09/2004 | 15/06/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1R-04           | 01/09/2004 | 16/07/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1S-04           | 01/10/2004 | 15/07/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1T-04           | 01/10/2004 | 15/08/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1U-04           | 01/11/2004 | 15/08/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1V-04           | 01/11/2004 | 15/09/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1W-04           | 01/12/2004 | 14/09/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1X-04           | 01/12/2004 | 15/10/2013 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| <b>Emisión: 2004</b> |            |            |    | <b>995,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>162,0</b> |        |        |            |              |
| TGN-U1A-05           | 03/01/2005 | 17/10/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1B-05           | 03/01/2005 | 17/11/2013 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1C-05           | 01/02/2005 | 15/11/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1D-05           | 01/02/2005 | 16/12/2013 | 9  | 35,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1E-05           | 01/03/2005 | 13/12/2019 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1F-05           | 01/03/2005 | 13/01/2014 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1G-05           | 01/04/2005 | 13/01/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1H-05           | 01/04/2005 | 13/02/2014 | 9  | 40,0         |              | 5,7          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1I-05           | 03/05/2005 | 14/02/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1J-05           | 03/05/2005 | 17/03/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1K-05           | 01/06/2005 | 14/03/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1L-05           | 01/06/2005 | 15/04/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1M-05           | 01/07/2005 | 13/04/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1N-05           | 01/07/2005 | 15/05/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1O-05           | 01/08/2005 | 14/05/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1P-05           | 01/08/2005 | 15/06/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1Q-05           | 01/09/2005 | 14/06/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1R-05           | 01/09/2005 | 16/07/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1S-05           | 03/10/2005 | 16/07/2020 | 15 | 50,0         |              | 7,1          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| TGN-U1T-05           | 03/10/2005 | 17/08/2014 | 9  | 30,0         |              | 4,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual      | AFP          |
| BTU0364054           | 02/12/2005 | 23/11/2012 | 7  | 43,1         |              | 6,2          | 43.100 | 7,00 % | Semestral  | SIST.FINANC. |
| BTU0364054           | 09/12/2005 | 30/11/2012 | 7  | 43,1         |              | 6,2          | 43.100 | 7,00 % | Semestral  | SIST.FINANC. |

|                 |             |            |   |                |              |             |        |           |                |
|-----------------|-------------|------------|---|----------------|--------------|-------------|--------|-----------|----------------|
| BTU0364055      | 16/12/2005  | 07/09/2012 | 7 | 43,1           | 6,2          | 43.100      | 7,00 % | Semestral | SIST,FINANC.   |
| <b>Emisión:</b> | <b>2005</b> |            |   | <b>964,3</b>   |              |             |        |           | <b>137,7</b>   |
| <b>TOTAL</b>    |             |            |   | <b>2.928,1</b> | <b>786,0</b> | <b>20,0</b> |        |           | <b>1.224,0</b> |

a) Esta información es elaborada en función a datos suministrados por el Tesoro General de la Nación



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 50/2005

### 2. OTROS VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR EL BCB.

| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Vencim. | Plazo (años) | Saldo Nominal | Cupón % | Pago Cupones |
|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| CDD B E 20000329 | 01/04/1998       | 29/03/2000       | 2            | 18.785,59     | No      | No           |
| CDD B E 20010328 | 01/04/1998       | 28/03/2001       | 3            | 393,30        | No      | No           |
| CDD B E 20020925 | 01/04/1998       | 25/09/2002       | 4,5          | 24,31         | No      | No           |
| Total en \$us    |                  |                  |              | 19.203,20     |         |              |

### 3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 718.996.644,26

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

Sub Total: 8.961.646,61

Total : 727.958.290,87

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                            | 08/12/2005 | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 13/12/2005 | 14/12/2005 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Depósitos (expresado en millones de \$us) a)       | 2919,3     | 2918,3     | 2908,1     | n.d.       | n.d.       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 945,28     | 855,24     | 913,49     | 1042,58    | 975,39     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 4,74       | 18,44      | 34,60      | 39,64      | 25,09      |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 17,59      | 17,59      | 17,24      | 17,30      | 17,31      |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 8,32       | 9,20       | -0,64      | 14,67      | 14,67      |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 0,51       | 2,12       | 2,90       | -2,57      | -2,54      |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0,95       | 1,01       | -0,74      | -0,18      | -0,18      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 848,80     | 855,24     | 869,80     | 904,36     | 916,20     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 26,29      | 18,44      | 22,48      | 25,92      | 25,78      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 26,88      | 17,59      | 17,50      | 17,46      | 17,43      |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 10,06      | 9,20       | 6,74       | 8,33       | 9,40       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -0,26      | 2,12       | 2,32       | 1,34       | 0,69       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0,60       | 1,01       | 0,57       | 0,42       | 0,32       |
| Emisión monetaria                                  | 5158,4     | 5435,1     | 5512,2     | 5507,8     | 5718,4     |
| Reservas                                           | 1636,1     | 1662,4     | 1680,3     | 1684,4     | 1665,6(p)  |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | 2,70%      | 2,70%      | 2,70%      | 2,78%      |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 4,21%      | -          | 4,32%      | 4,30%      | -          |

a) Datos preliminares. No Incluye depósitos de bancos en liquidación.

b) No incluye operaciones mayores o iguales a 30 días, ni instituciones no bancarias o BSOL.

c) Datos preliminares.

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

| 16/12/2005 | 17/12/2005 | 18/12/2005 | 19/12/2005 | 20/12/2005 | 21/12/2005 | 22/12/2005 | 23/12/2005 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1,14206    | 1,14220    | 1,14235    | 1,14250    | 1,14265    | 1,14280    | 1,14295    | 1,14310    |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN     | 9,4551 % |
| ME     | 3,0217 % |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF