

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 07/2013

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL Mié 13/2/2013

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	1	30,000	0.3007%	0.3009%	0.3012%	99.9240
LT-MN	BCB	182	4	220,000	0.6112%	0.6131%	0.6140%	99.6910
LT-MN	BCB	273	4	185,000	0.6053%	0.6081%	0.6085%	99.5410
LT-MN	BCB	364	1	25,000	0.6429%	0.6471%	0.6470%	99.3500

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No existe oferta

3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

No hubo rechazo

4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
23/01/2013	15,000	0.3363%	0.3365%	0.3370%
30/01/2013	15,000	0.2967%	0.2969%	0.2973%
06/02/2013				
13/02/2013	30,000	0.3007%	0.3009%	0.3012%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 15/2/2013 AL Mar 19/2/2013

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DE Jue 14/2/2013 AL Mié 20/2/2013

Moneda	Tasa Premio Base	Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior	Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	125,000,000	25,000,000	9.00 %
ME	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	25,000,000	5,000,000	12.5 %

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 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL Jue 14/2/2013

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 07/2013

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 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%

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 08/2013 DE FECHA Mié 20/2/2013

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	30,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	220,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	220,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	75,000,000
BT 2.5%	TGN	09:50	MN	1456	Competitiva	1,000,000
BT 2.8%	TGN	10:00	MN	2184	Competitiva	1,000,000
BT 3%	TGN	10:10	MN	2912	Competitiva	1,000,000
BT 3.2%	TGN	10:20	MN	3640	Competitiva	1,000,000
BT 3.6%	TGN	10:30	MN	5460	Competitiva	5,000,000
BT 3.8%	TGN	10:40	MN	7280	Competitiva	20,000,000
BT 4%	TGN	10:50	MN	10920	Competitiva	100,000,000
BT 4.5%	TGN	11:00	MN	18200	Competitiva	100,000,000

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

No existe oferta

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

No existe oferta

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

Vencimientos al	Vie 15/2/2013	Vie 22/2/2013	Vie 1/3/2013	Vie 8/3/2013	Vie 15/3/2013
MN	252,289	257,520	273,542	129,324	319,448
MU	0	2,321	0	2,485	2,000

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

		SEM - 06-2013			SEM - 07-2013		
	Saldos al 08/02/2013	Canc Ant./Venc. del 08/02/13 al 14/02/2013	MDD y Venta Directa (*)	Saldos al	Subasta	Vencim.	Saldos al
Título:		(BBX)	del 08/02/13 al 14/02/2013	14/02/2013	07/2013	07/2013	15/02/2013 (**)
Moneda Nacional							
TGN	6,793,561	0	0	6,793,561	0	0	6,793,561
BCB	9,256,539	159	80,698	9,337,078	460,000	252,289	9,544,789
Total:	16,050,100	159	80,698	16,130,639	460,000	252,289	16,338,350
Moneda Extranjera							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0	0
Unidad de Fomento a la Vivienda							
TGN	411,893	0	0	411,893	0	0	411,893
BCB	1,304	0	0	1,304	0	0	1,304
Total:	413,197	0	0	413,197	0	0	413,197

(*) Corresponde a la semana 06/13

(**) No incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 15.02.13 (BBX)



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 07/2013

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-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
Emisión: 1998						102.0		102.0				
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
Emisión: 1999						157.5		157.5				
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
Emisión: 2000						142.5		142.5				
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
Emisión: 2001						137.0		137.0				
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
Emisión: 2002						132.0		132.0				
TGN-U1A-03	02/01/2003	15/10/2017	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

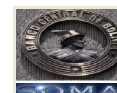
Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				11.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				11.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				11.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003				585.0				154.4				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004				840.0				221.7				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2005				995.0				262.7				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP

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-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				11.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				7.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-E4A-06	29/12/2006	15/08/2013	7				3.6	3.6	50	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E4B-06	29/12/2006	15/08/2013	7				3.6	3.6	50	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E4C-06	29/12/2006	15/08/2013	7				2.4	2.4	50	4.50 %	Semestral	FNDR
Emisión:	2006			985.0			9.6	269.6				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				19.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				19.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				19.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				19.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				21.1	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				19.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				21.1	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				21.1	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615.0				162.4				
TOTAL				4,020.0		671.0	9.6	1,741.8				

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



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 07/2013

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 254,427,497.25*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 21,274,110.00*

Total : 275,701,607.25

* Información de saldos en MN al 12/02/2013

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	05/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	13/02/2013
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	10,737.78	10,827.04	10,880.40	10,883.90	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	6,231.81	6,603.29	6,563.49	6,494.23	6,417.62
Excedente del encaje en efectivo (ME)	203.05	202.21	211.95	218.25	217.90
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	4.33	4.34	4.44	4.44	5.58
Excedente del encaje en títulos (MN)	-4.60	4.10	-0.75	0.49	-2.30
Excedente del encaje en títulos (ME)	-12.58	-6.71	-2.92	-3.40	2.69
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.05
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	6,231.81	6,603.29	6,017.87	6,061.17	6,455.93
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	203.05	202.21	193.29	195.56	218.07
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	4.33	4.34	4.36	4.37	5.01
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	-4.60	4.10	-4.35	-3.91	-0.90
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-12.58	-6.71	-5.63	-5.43	-0.36
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	31,994.82	32,026.90	32,024.24	32,054.05	32,099.65
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14,041.76	14,032.96	14,022.15	14,228.57	14,255.71 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	1.02%	-	-	-

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 BSO y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

Vie 15/2/2013	Sáb 16/2/2013	Dom 17/2/2013	Lun 18/2/2013	Már 19/2/2013	Mié 20/2/2013	Jue 21/2/2013	Vie 22/2/2013
1.81120	1.81146	1.81172	1.81198	1.81224	1.81250	1.81276	1.81302

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0.0539%
MN	1.3842%
ME	0.6916%

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF