



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2012

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL Mié 3/10/2012

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

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	2	55,000	0.3996%	0.4000%	0.4006%	99.8990
LT-MN	BCB	182	4	90,000	0.7081%	0.7107%	0.7119%	99.6420
LT-MN	BCB	273	2	90,000	0.7464%	0.7506%	0.7513%	99.4340
LT-MN	BCB	364	2	100,000	0.7635%	0.7695%	0.7694%	99.2280

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

Título	Colocador	Plazo	Plicas	TD	TR	TEA	PU % a)
BT-MN	TGN	18200	1		5.0000%		90.824

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

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

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
12/09/2012	60,000	0.4668%	0.4674%	0.4682%
19/09/2012	60,000	0.4549%	0.4555%	0.4562%
26/09/2012	60,000	0.3996%	0.4000%	0.4006%
03/10/2012	55,000	0.3996%	0.4000%	0.4006%

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 5/10/2012 AL Mar 9/10/2012

No existe oferta

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DE Jue 4/10/2012 AL Mié 10/10/2012

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	4.00 %	4.00%	4.00%	4.50 %	15	125,000,000	25,000,000	9.00 %
ME	4.00 %	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 4/10/2012

##### 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 40/2012

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

### 6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- 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.
- 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.
- 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 41/2012 DE FECHA Mié 10/10/2012

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	60,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	90,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	90,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	100,000,000
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 5/10/2012	Vie 12/10/2012	Vie 19/10/2012	Vie 26/10/2012	Vie 2/11/2012
MN	317,740	236,340	304,584	246,993	199,677
MU	1,973	1,000	0	533	0

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

Título:	Saldos al 28/09/2012	Canc Ant./Venc. del 28/09/12 al 4/10/2012 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 28/09/12 al 4/10/2012	Saldos al 04/10/2012	Subasta 40/2012	Vencim. 40/2012	Saldos al 5/10/2012 (**)
<b>Moneda Nacional</b>							
TGN	6,808,561	0	0	6,808,561	0	0	6,808,561
BCB	10,752,121	487	5,053	10,756,687	335,000	317,740	10,773,947
Total:	17,560,682	487	5,053	17,565,248	335,000	317,740	17,582,508
<b>Moneda Extranjera</b>							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0	0
<b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b>							
TGN	421,893	0	0	421,893	0	0	421,893
BCB	5,230	0	0	5,230	0	1,973	3,257
Total:	427,123	0	0	427,123	0	1,973	425,150

(\*) Corresponde a la semana 39/12

(\*\*) No incluye colocaciones de fecha 5.10.12



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2012

### 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-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
<b>Emisión: 2002</b>						<b>132.0</b>		<b>132.0</b>				
TGN-U1A-03	02/01/2003	15/10/2017	15	50.0				13.0	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-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-03	01/12/2003	14/10/2012	9	25.0				6.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2003</b>				<b>610.0</b>				<b>158.5</b>				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-04	02/01/2004	15/11/2012	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-04	02/02/2004	16/12/2012	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-04	01/03/2004	13/01/2013	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-04	01/04/2004	13/02/2013	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2004</b>				<b>995.0</b>				<b>258.5</b>				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
BTU03640548	02/12/2005	23/11/2012	7	43.1				11.2	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640549	09/12/2005	30/11/2012	7	43.1				11.2	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
<b>Emisión: 2005</b>				<b>1,081.2</b>				<b>280.9</b>				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.0	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-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				7.8	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
<b>Emisión: 2006</b>				<b>985.0</b>			<b>9.6</b>	<b>265.5</b>				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
<b>Emisión: 2007</b>				<b>615.0</b>				<b>159.8</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>4,286.2</b>		<b>713.5</b>	<b>9.6</b>	<b>1,836.7</b>				

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



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2012

### 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 20020925	01/04/1998	25/09/2002	4.5	24.31	No	No
<b>Total en \$us</b>				<b>24.31</b>		

\* Transferencia al TGN \$us.19.178,83 por prescripción de CDD-Bidesa en liquidación s.g. el código de comercio art.1308.

### 3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

**Sub Total: 2,319,963,702.90\***

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

**Sub Total: 13,903,418.00\***

**Total : 2,333,867,120.90**

\* Información de saldos en MN al 2/10/2012

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	27/09/2012	28/09/2012	01/10/2012	02/10/2012	03/10/2012
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	9,681.34	9,720.43	9,715.11	9,751.74	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	2,635.14	2,906.25	3,224.19	3,216.86	3,539.13
Excedente del encaje en efectivo (ME)	121.44	288.98	137.75	135.44	138.28
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	17.42	17.40	17.39	17.58	4.23
Excedente del encaje en títulos (MN)	0.13	-2.55	-1.06	17.86	13.08
Excedente del encaje en títulos (ME)	-4.06	6.75	2.03	-1.87	1.06
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	2,579.37	2,661.09	2,811.58	2,862.24	2,937.45
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	120.63	162.72	195.22	187.75	182.26
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	17.39	17.39	17.39	17.41	15.95
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	-1.98	-2.12	-2.09	0.40	1.81
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-4.03	-1.33	1.46	1.04	1.04
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	29,043.70	29,033.31	29,154.38	29,226.69	29,242.96
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	13,364.23	13,419.26	13,410.31	13,419.90	13,413.25 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	0.70%	0.70%	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	-	-	-	-

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 5/10/2012	áb 6/10/2012	om 7/10/2012	_un 8/10/2012	Mar 9/10/2012	lié 10/10/2012	ue 11/10/2012	'ie 12/10/2012
1.78256	1.78276	1.78296	1.78316	1.78336	1.78356	n.d.	n.d.

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	0.0542%
MN	1.6610%
ME	0.8357%

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF