



**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 43/2012**

**I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**

**A. SUBASTA DEL día 24/10/2012**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB       | 182   | 5      | 48,274   | 0.7141% | 0.7167% | 0.7179% | 99.6390 |
| LT-MN | BCB       | 273   | 2      | 14,000   | 0.7160% | 0.7200% | 0.7206% | 99.4570 |
| LT-MN | BCB       | 364   | 1      | 4,050    | 0.7408% | 0.7464% | 0.7463% | 99.2510 |

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       | 3640  | 1      |    | 1.7398% |     | 113.488 |
| BT-MN  | TGN       | 5460  | 1      |    | 1.9402% |     | 121.717 |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 03/10/2012 | 55,000   | 0.3996% | 0.4000% | 0.4006% |
| 10/10/2012 | 35,000   | 0.3996% | 0.4000% | 0.4006% |
| 17/10/2012 |          |         |         |         |
| 24/10/2012 |          |         |         |         |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 26/10/2012 AL Mar 30/10/2012**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DE Jue 25/10/2012 AL Mié 31/10/2012**

| Moneda | Tasa Premio Base |        | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |            | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
|        | Anterior         | Base   | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario     |                          |
| MN     | 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 25/10/2012**

**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 43/2012

### 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 44/2012 DE FECHA Mié 31/10/2012

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN     | 92    | Competitiva | 60,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN     | 183   | Competitiva | 90,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 274   | Competitiva | 90,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 365   | Competitiva | 100,000,000   |
| BT 2.5% | TGN    | 09:50  | MN     | 1457  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 2.8% | TGN    | 10:00  | MN     | 2185  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3%   | TGN    | 10:10  | MN     | 2913  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3.2% | TGN    | 10:20  | MN     | 3641  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3.6% | TGN    | 10:30  | MN     | 5461  | Competitiva | 5,000,000     |
| BT 3.8% | TGN    | 10:40  | MN     | 7281  | Competitiva | 20,000,000    |
| BT 4%   | TGN    | 10:50  | MN     | 10921 | Competitiva | 100,000,000   |
| BT 4.5% | TGN    | 11:00  | MN     | 18201 | 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 26/10/2012 | Vie 2/11/2012 | Vie 9/11/2012 | Vie 16/11/2012 | Vie 23/11/2012 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| MN              | 246,992        | 199,677       | 220,241       | 322,356        | 422,426        |
| MU              | 533            | 0             | 1,000         | 0              | 0              |

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

| Título:                                | Saldos al<br>19/10/2012 | Canc Ant./Venc. del<br>19 al 25/10/2012<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa (*)<br>del 19 al 25/10/2012 | Saldos al<br>25/10/2012 | Subasta<br>43/2012 | Vencim.<br>43/2012 | Saldos al<br>26/10/2012 (**) |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |  |  |                         |                    |                    |                              |
| TGN                                    | 6,808,561               | 0  | 0  | 6,808,561               | 0                  | 0                  | 6,808,561                    |
| BCB                                    | 10,635,891              | 503  | 2,689  | 10,638,077              | 66,324             | 246,992            | 10,457,409                   |
| Total:                                 | 17,444,452              | 503  | 2,689  | 17,446,638              | 66,324             | 246,992            | 17,265,970                   |
| <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                                    | 420,893                 | 0  | 0  | 420,893                 | 0                  | 0                  | 420,893                      |
| BCB                                    | 3,257                   | 0  | 0  | 3,257                   | 0                  | 533                | 2,724                        |
| Total:                                 | 424,150                 | 0  | 0  | 424,150                 | 0                  | 533                | 423,617                      |

(\*) Corresponde a la semana 42/12

(\*\*) No incluye colocaciones de fecha 26.10.12



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 43/2012

### 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-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>137.5</b> |          | <b>137.5</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     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |

## D. OTRAS EMISIONES.

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

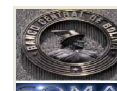
| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV      | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor      |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| TGN-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          |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              | <b>585.0</b>   |          |             |          | <b>152.4</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>259.2</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>281.6</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          |
| 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          |

## 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-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:</b>  | <b>2006</b>      |                |              | <b>985.0</b>   |          |              | <b>9.6</b> | <b>266.1</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:</b>  | <b>2007</b>      |                |              | <b>615.0</b>   |          |              |            | <b>160.2</b>   |                       |        |              |         |
| <b>TOTAL</b>     |                  |                |              | <b>4,261.2</b> |          | <b>706.5</b> | <b>9.6</b> | <b>1,825.9</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 43/2012

### 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: 1,189,456,825.97\***

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

**Sub Total: 23,320,311.00\***

**Total : 1,212,777,136.97**

\* Información de saldos en MN al 23/10/2012

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 18/10/2012 | 19/10/2012 | 22/10/2012 | 23/10/2012 | 24/10/2012   |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 9,858.89   | 9,915.42   | 9,854.70   | 9,866.95   | n.d.         |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 2,518.00   | 2,829.55   | 2,506.44   | 2,232.46   | 2,299.85     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 275.34     | 293.32     | 288.02     | 229.53     | 229.54       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 3.46       | 3.46       | 3.46       | 3.34       | 3.34         |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | -3.67      | 1.42       | -2.09      | 3.98       | -7.24        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 11.45      | 4.09       | -11.54     | 27.52      | 17.78        |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | -0.01      | 0.01       | 0.01       | -0.02      | -0.02        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 3,054.52   | 3,034.07   | 2,967.16   | 2,232.46   | 2,266.16     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 184.55     | 194.44     | 215.25     | 229.53     | 229.54       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 3.86       | 3.82       | 3.74       | 3.34       | 3.34         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 1.78       | 1.74       | 1.42       | 3.98       | -1.63        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 3.74       | 3.77       | 2.72       | 27.52      | 22.65        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -0.02      | -0.02        |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 29,710.49  | 29,649.14  | 29,647.40  | 29,621.22  | 29,566.69    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 13,566.44  | 13,556.65  | 13,519.26  | 13,471.66  | 13,257.19 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | -            |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 1.00%      | 1.00%      | -          | -          | -            |

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).

| ie 26/10/2012 | ib 27/10/2012 | m 28/10/2012 | in 29/10/2012 | ar 30/10/2012 | lié 31/10/2012 | Jun 1/11/2012 | Vie 2/11/2012 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.78692       | 1.78713       | 1.78734      | 1.78755       | 1.78776       | 1.78797        | 1.78819       | 1.78841       |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN-UFV | -0.0542% |
| MN     | 1.6473%  |
| ME     | 0.8534%  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF