



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2014

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL mié 1/10/2014

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

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LB-MN | BCB       | 182   | 1      | 2.600    | 3.2895% | 3.3451% | 3.3727% | 98,3370  |
| LB-MN | BCB       | 273   | 1      | 20.000   | 3.4945% | 3.5896% | 3.6051% | 97,3500  |
| LB-MN | BCB       | 364   | 1      | 200.000  | 3.8374% | 3.9923% | 3.9914% | 96,1200  |
| BB-MN | BCB       | 728   | 2      | 280.000  |         | 4,2896% |         | 95,6100  |
| BT-MN | TGN       | 18200 | 1      | 10.000   |         | 4,0899% |         | 108,7330 |

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) |
|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LB-MN  | BCB       | 91    | 1      | 2,6782% | 2,6965% | 2,7238% | 99,323  |

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 |
|------------|----------|----|----|-----|
| 10/09/2014 |          |    |    |     |
| 17/09/2014 |          |    |    |     |
| 24/09/2014 |          |    |    |     |
| 01/10/2014 |          |    |    |     |

#### B. MESA DE DINERO

##### 1. OFERTA DE VALORES DEL vie 3/10/2014AL mar 7/10/2014

No existe oferta

##### 2. OFERTA DE REPORTOS DE jue 2/10/2014 AL mié 8/10/2014

| 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      |                          |
| MN     | 6,00 %           | 5,50 %                  | 6,00 %  | 15              | 1.000.000.000           | 200.000.000 | 10.50 %                  |
| 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 8.50%

##### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 2/10/2014 MONEDA NACIONAL

##### MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

##### 4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS MONEDA NACIONAL

##### MONEDA EXTRANJERA

| Fecha                        | Monto         | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA    |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 05/09/2014 al 11/09/2014 | 52.237.908,42 | 11          | 6,00 %    | 6,00 %     | 6,18 % |

No existen adjudicaciones



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2014

### 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 %  | 7,50%           | 8,00 %  | Tasa         | 5,50%             | 6,00 %  | 7,00%           | 7,50 %  |
| TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 7,78%           | 8,32%   | TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 7,25%           | 7,78%   |

### 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 41/2014 DE FECHA mié 8/10/2014

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LB      | BCB    | 09:10  | MN     | 91    | Competitiva | 20.000.000    |
| LB      | BCB    | 09:20  | MN     | 182   | Competitiva | 70.000.000    |
| LB      | BCB    | 09:30  | MN     | 273   | Competitiva | 210.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:40  | MN     | 364   | Competitiva | 420.000.000   |
| BB 2%   | BCB    | 09:50  | MN     | 728   | Competitiva | 180.000.000   |
| BT 2,5% | TGN    | 09:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 2,8% | TGN    | 09:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3%   | TGN    | 09:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,2% | TGN    | 09:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,6% | TGN    | 09:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 5.000.000     |
| BT 3,8% | TGN    | 10:00  | MN     | 7280  | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 4%   | TGN    | 10:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 4,5% | TGN    | 10:20  | MN     | 18200 | Competitiva | 10.000.000    |

#### 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 3/10/2014 | vie 10/10/2014 | vie 17/10/2014 | vie 24/10/2014 | vie 31/10/2014 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MN              | 218.726       | 642.120        | 448.473        | 385.879        | 211.480        |

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

|                                 |                         | SEM - 39-2014                                          |                                                         |                         | SEM - 40-2014                           |                                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Título:                         | Saldos al<br>26/09/2014 | Cancelac. Anticipada<br>26/09/14 al 2/10/2014<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa (*)<br>del 26/09/14 al 2/10/2014 | Saldos al<br>02/10/2014 | Coloc. Subasta<br>03/10/2014<br>40/2014 | Vcto. LB, BB, BT y BBX<br>03/10/2014<br>40/2014 | Saldos al<br>03/10/2014 |
| Moneda Nacional                 |                         |                                                        |                                                         |                         |                                         |                                                 |                         |
| TGN                             | 9.016.941               |                                                        |                                                         | 9.016.941               | 10.000                                  | 0                                               | 9.026.941               |
| BCB                             | 17.886.151              | 2.376                                                  | 24.984                                                  | 17.908.759              | 502.600                                 | 218.726                                         | 18.192.633              |
| Total:                          | 26.903.092              | 2.376                                                  | 24.984                                                  | 26.925.700              | 512.600                                 | 218.726                                         | 27.219.574              |
| 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                             | 236.500                 | 0                                                      | 0                                                       | 236.500                 | 0                                       | 0                                               | 236.500                 |
| BCB                             | 0                       | 0                                                      | 0                                                       | 0                       | 0                                       | 0                                               | 0                       |
| Total:                          | 236.500                 | 0                                                      | 0                                                       | 236.500                 | 0                                       | 0                                               | 236.500                 |

(\*) Corresponde a la **semana 39/14** de colocación de LB (0,00), BB (0,00), BTC (0,00) y CD (00,00) - **MDD y BBXs VD (24.984)**.

(\*\*) No incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 03-10-14 (LB, BB, BT y BBX)



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2014

### D. OTRAS EMISIONES.

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

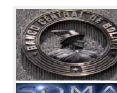
| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-V2A-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      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              |           |          | <b>585,0</b> |          | <b>169,9</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04           | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04           | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04           | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04           | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04           | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04           | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2004</b> |                  |                |              |           |          | <b>600,0</b> |          | <b>174,3</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05           | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 14,5         | 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-05           | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05           | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05           | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05           | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05           | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05           | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05           | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05           | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05           | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05           | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05           | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-05           | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2005</b> |                  |                |              | <b>630,0</b>   |          |              |          | <b>183,0</b>   |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06           | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-06           | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35,0           |          |              |          | 10,2           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06           | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-06           | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40,0           |          |              |          | 11,6           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06           | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-06           | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35,0           |          |              |          | 10,2           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06           | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-06           | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40,0           |          |              |          | 11,6           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06           | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-06           | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06           | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-06           | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06           | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-06           | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06           | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-06           | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06           | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-06           | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06           | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-06           | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06           | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50,0           |          |              |          | 14,5           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-06           | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-06           | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45,0           |          |              |          | 13,1           | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-06           | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30,0           |          |              |          | 8,7            | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2006</b> |                  |                |              | <b>985,0</b>   |          |              |          | <b>286,1</b>   |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07           | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75,0           |          |              |          | 21,8           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07           | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75,0           |          |              |          | 21,8           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07           | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75,0           |          |              |          | 21,8           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07           | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75,0           |          |              |          | 21,8           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07           | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80,0           |          |              |          | 23,2           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07           | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75,0           |          |              |          | 21,8           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07           | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80,0           |          |              |          | 23,2           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07           | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80,0           |          |              |          | 23,2           | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2007</b> |                  |                |              | <b>615,0</b>   |          |              |          | <b>178,7</b>   |                       |        |              |         |
| <b>TOTAL</b>         |                  |                |              | <b>3.415,0</b> |          | <b>411,5</b> |          | <b>1.403,6</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 40/2014

### 2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1.277.275.615,48 \*

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

Sub Total: 32.104.172,57 \*

Total : 1.309.379.788,05

\* Información de saldos en MN al 30/09/2014

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                            | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 01/10/2014   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill. de \$us) a)          | 14.078,05  | 14.105,76  | 14.126,34  | n.d        | n.d          |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 2.446,57   | 2.497,75   | 2.381,97   | 2.669,66   | 3.523,09     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 264,07     | 58,68      | 61,49      | 69,27      | 70,01        |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | -0,40      | -0,32      | -1,07      | -1,08      | -1,15        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 6,95       | 5,51       | -3,73      | 33,72      | 41,62        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 2,61       | -0,55      | -1,91      | -3,46      | 0,82         |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0,00       | 0,01       | 0,01       | -0,01      | -0,01        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 2.242,39   | 2.306,23   | 2.371,77   | 2.409,01   | 2.532,79     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 129,42     | 111,74     | 89,40      | 86,88      | 85,01        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | -0,53      | -0,47      | -0,52      | -0,59      | -0,65        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 8,05       | 7,42       | 5,28       | 8,84       | 12,48        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 2,31       | 1,59       | 0,48       | -0,01      | 0,08         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 36.017,54  | 36.013,79  | 36.041,95  | 36.020,30  | 36.145,00    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 15.308,61  | 15.299,28  | 15.281,52  | 15.271,85  | 15.251,87 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | -            |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 3,35%      | 3,35%      | 3,35%      | -          | 3,35%        |

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 3/10/2014 | sáb 4/10/2014 | dom 5/10/2014 | lun 6/10/2014 | mar 7/10/2014 | mié 8/10/2014 | jue 9/10/2014 | vie 10/10/2014 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1,99314       | 1,99346       | 1,99378       | 1,99410       | 1,99442       | 1,99474       | 1,99506       | 1,99538        |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)    |
|--------|-----------|
| MN-UFV | -0,0506 % |
| MN     | 2,6878 %  |
| ME     | 0,3619 %  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF