

martes, 18 de agosto de 2020

| <u>Anuncio de Bases de Licitación de Compra Swap de Divisas, Capítulo 2.4 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras</u> |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Monto a licitar (millones de dólares)                                                                                          | <b>300</b>                       |
| Tipo de cambio spot                                                                                                            | \$ 803,40                        |
| LIBOR al plazo                                                                                                                 | 0,152871%                        |
| Premio sobre LIBOR mínimo a postular                                                                                           | <b>2,00%</b>                     |
| Tasa de postura                                                                                                                | Act/360 ( <b>dos decimales</b> ) |
| Plazo del swap                                                                                                                 | 28 días                          |
| Tasa pesos                                                                                                                     | TPM                              |
| Tipo de operación                                                                                                              | Licitación                       |
| Modalidad de adjudicación                                                                                                      | Holandesa                        |
| Modalidad de postulación                                                                                                       | Tradicional                      |
| Número de posturas por institución                                                                                             | Sin límite                       |
| Postura mínima                                                                                                                 | USD 1.000 M                      |
| Múltiplo                                                                                                                       | USD 1.000 M                      |
| Fecha de inicio del Swap                                                                                                       | martes, 18 de ago. de 2020       |
| Fecha de vencimiento del Swap                                                                                                  | martes, 15 de sept. de 2020      |
| Moneda                                                                                                                         | Dólar de EE.UU.                  |
| Valuta                                                                                                                         | T+0                              |
| Flujo Inicial                                                                                                                  | Abono USD   Cargo CLP            |
| Flujo Final                                                                                                                    | Abono CLP   Cargo USD            |
| Moneda liquidación                                                                                                             | CLP y USD                        |
| Plataforma de licitación                                                                                                       | <b>SOMA</b>                      |
| Inicio de licitación                                                                                                           | 11:00 hrs.                       |
| Término de licitación                                                                                                          | 11:25 hrs.                       |
| Horario de cargo en cuenta pesos (T+0)                                                                                         | A partir de 12:00 hrs.           |
| Horario de cargo en cuenta dólares al día de vencimiento                                                                       | 10:00-12:00 hrs.                 |
| <a href="#">Capítulo 2.4 SWAP de Divisas</a>                                                                                   |                                  |
| <a href="#">Manual SOMA</a>                                                                                                    |                                  |