

miércoles, 10 de agosto de 2022

**Condiciones Financieras Compra Swap de Divisas, Capítulo 2.4 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras**

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monto a licitar (millones de dólares)                    | 200                            |
| Tipo de cambio spot                                      | 900,78                         |
| SOFR al plazo                                            | 2,3304722%                     |
| Premio sobre SOFR mínimo a postular                      | 2,00%                          |
| Tasa de postura                                          | Act/360 (dos decimales)        |
| Plazo del swap                                           | 35 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                                 | miércoles, 10 de ago. de 2022  |
| Fecha de vencimiento del Swap                            | miércoles, 14 de sept. de 2022 |
| 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                                 | SOMA                           |
| Inicio de licitación                                     | 11:00 hrs.                     |
| Término de licitación                                    | 11:25 hrs.                     |
| Horario de cargo en cuenta pesos (T+0)                   | A partir de las 12:00 hrs.     |
| Horario de cargo en cuenta dólares al día de vencimiento | Entre 10:00 y 12:00 hrs.       |

[Capítulo 2.4 del CNMF: Swap de divisas](#)

[Manual SOMA](#)