

miércoles, 31 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	882,11
SOFR al plazo	2,5308242%
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, 31 de ago. de 2022
Fecha de vencimiento del Swap	miércoles, 05 de oct. 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.