

jueves, 23 de noviembre de 2023

| <u>Programa Especial de Emisión de Pagarés o Certificados de Depósitos que den cuenta de Depósitos de Liquidez</u><br><u>Acuerdo de Consejo N° 2580-01-230907</u> |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de operación                                                                                                                                                 | Depósito de Liquidez                                                               |
| Plataforma                                                                                                                                                        | SOMA                                                                               |
| Modalidad                                                                                                                                                         | Ventanilla                                                                         |
| Tasa de interés                                                                                                                                                   | TPM flotante diaria                                                                |
| Pago de intereses                                                                                                                                                 | Al vencimiento; calculados de forma lineal sobre base anual de 360 días            |
| Fecha de operación                                                                                                                                                | Jueves de cada semana o el día hábil bancario siguiente cuando aquél fuera inhábil |
| Fecha de vencimiento                                                                                                                                              | 01-04-2024                                                                         |
| Nemotécnico                                                                                                                                                       | FNBCC-010424                                                                       |
| Horario para solicitud de DL                                                                                                                                      | 09:30 - 10:00 hrs.                                                                 |
| Horario para solicitud de FLI prenda para FCIC                                                                                                                    | 10:00 - 10:30 hrs.                                                                 |
| Posturas por participante                                                                                                                                         | 1                                                                                  |
| Monto máximo del programa por empresa bancaria                                                                                                                    | El valor del préstamo asociado a la FCIC 1                                         |
| Múltiplos y monto mínimo de solicitud                                                                                                                             | Ninguno                                                                            |
| Participantes                                                                                                                                                     | Empresas bancarias participantes de FCIC                                           |
| Normativa                                                                                                                                                         | Art. 34 N° 4, 56 y 57 LOC BCCh. Leyes N°s 18.010 y 18.092. Capítulo 2.2 del CNMF   |

**Nota:**

Las solicitudes de FLI prenda para FCIC con PDL como garantía, deberán ser realizadas mediante el uso del Sistema Portal de Pagos.