



## RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 13-oct-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 50

## OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 15-oct-20	22-10-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 15-oct-20	22-10-2020	7 días
LCL	0.50%	jue 15-oct-20	30-10-2020	15 días

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
vie 16-oct-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 200

**Nota:** la compra de Bonos Bancarios corresponde al programa de compra de activos anunciado en junio pasado.

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Mar 13-10-2020	PDBC 7	BNPDBC201020	6 días	Mar 20-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mar 13-10-2020	PDBC 14	BNPDBC281020	14 días	Mié 28-10-2020	MM\$ 2,000,000
Mié 14-10-2020	PDBC 7	BNPDBC211020	6 días	Mié 21-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mié 14-10-2020	PDBC 14	BNPDBC291020	14 días	Jue 29-10-2020	MM\$ 2,000,000
Jue 15-10-2020	PDBC 7	BNPDBC221020	6 días	Jue 22-10-2020	MM\$ 1,000,000
Jue 15-10-2020	PDBC 14	BNPDBC301020	14 días	Vie 30-10-2020	MM\$ 2,000,000
Vie 16-10-2020	PDBC 7	BNPDBC261020	7 días	Lun 26-10-2020	MM\$ 1,000,000
Vie 16-10-2020	PDBC 14	BNPDBC021120	14 días	Lun 02-11-2020	MM\$ 2,000,000

**Nota:** las subastas de PDBC serán anunciadas semanalmente a través de este programa de operaciones especiales.



## COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
mar 13-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 10-nov-20	MM US\$ 300
mié 14-oct-20	Compra FX swap	Licitación	29 días	jue 12-nov-20	MM US\$ 300
jue 15-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 12-nov-20	MM US\$ 300
vie 16-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 13-nov-20	MM US\$ 300

## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
mar 13-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 20-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 13-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 10-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 13-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 12-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 14-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 21-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 14-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 11-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 14-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 13-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 14-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 13-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 15-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 22-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 15-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 12-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 15-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 14-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 16-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 23-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 16-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 13-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 16-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 15-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí

**Nota:** las operaciones REPO prenda cuentan con la opción de sustituir garantías durante la vigencia de la operación, siempre y cuando los nuevos instrumentos cubran por lo menos el 100% del monto original del préstamo.

BC corresponde a instrumentos del Banco Central de Chile (PDBC, BCP y BCU), BT corresponde a instrumentos del Ministerio de Hacienda (BTP y BTU), IB corresponde a instrumentos bancarios (DP, BB, LH y BH, tanto en pesos como en UF), BS corresponde a instrumentos securitizados (tanto en pesos como en UF), BC corresponde a Bonos Corporativos (tanto en pesos como en UF), y EC corresponde a Efectos de Comercio.





## REPO TRADICIONAL POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
mar 13-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 10-nov-20	BC / IB	No
mar 13-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 12-ene-21	BC / IB	No
jue 15-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 12-nov-20	BC / IB	No
jue 15-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 14-ene-21	BC / IB	No

**Nota:** BC corresponde a instrumentos del Banco Central de Chile (PDBC, BCP y BCU), e IB corresponde a instrumentos bancarios (DP, BB, LH y BH, tanto en pesos como en UF).