



OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 23-jul-20	30-07-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 23-jul-20	30-07-2020	7 días
LCL	0.50%	jue 23-jul-20	31-07-2020	8 días

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 20-jul-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 300

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 21-jul-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 75

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto Volumen
Lun 20-07-2020	PDBC 14	BNPDBC040820	14 días	Mar 04-08-2020	MM \$ 2,500,000
Mar 21-07-2020	PDBC 14	BNPDBC050820	14 días	Mié 05-08-2020	MM \$ 2,500,000
Mié 22-07-2020	PDBC 14	BNPDBC060820	14 días	Jue 06-08-2020	MM \$ 2,500,000
Jue 23-07-2020	PDBC 14	BNPDBC070820	14 días	Vie 07-08-2020	MM \$ 2,500,000
Vie 24-07-2020	PDBC 14	BNPDBC100820	14 días	Lun 10-08-2020	MM \$ 2,500,000

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



VENTA FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 20-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	lun 17-ago-20	MM US\$ 125
mar 21-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mar 18-ago-20	MM US\$ 125
mié 22-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mié 19-ago-20	MM US\$ 100
jue 23-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	jue 20-ago-20	MM US\$ 75
vie 24-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	vie 21-ago-20	MM US\$ 125

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 20-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 17-ago-20	MM US\$ 300
mar 21-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 18-ago-20	MM US\$ 300
mar 21-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 20-oct-20	MM US\$ 100
mié 22-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 19-ago-20	MM US\$ 300
jue 23-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	jue 20-ago-20	MM US\$ 300
jue 23-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	jue 22-oct-20	MM US\$ 100
vie 24-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	vie 21-ago-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 20-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 27-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 21-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 28-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 21-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 18-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 21-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 20-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 22-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 29-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 23-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 30-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 23-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 20-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 23-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 22-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 24-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 31-jul-20	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 21-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 18-ago-20	BC / IB	No
mar 21-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 20-oct-20	BC / IB	No
jue 23-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 20-ago-20	BC / IB	No
jue 23-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 22-oct-20	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).