



CALENDARIO VENTA FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 23-mar-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mar 21-abr-20	MM US\$ 200
mar 24-mar-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mié 22-abr-20	MM US\$ 200
mié 25-mar-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	jue 23-abr-20	MM US\$ 200
jue 26-mar-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	vie 24-abr-20	MM US\$ 200
vie 27-mar-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	31 días	lun 27-abr-20	MM US\$ 175

CALENDARIO COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 23-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 20-abr-20	MM US\$ 200
mar 24-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 21-abr-20	MM US\$ 200
mar 24-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 23-jun-20	MM US\$ 100
mar 24-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	181 días	lun 21-sept-20	MM US\$ 50
mié 25-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 22-abr-20	MM US\$ 200
jue 26-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	jue 23-abr-20	MM US\$ 200
jue 26-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	jue 25-jun-20	MM US\$ 100
jue 26-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	181 días	mié 23-sept-20	MM US\$ 50
vie 27-mar-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	vie 24-abr-20	MM US\$ 200

COMPRA BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 23-mar-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 1,000
mar 24-mar-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 1,500



CALENDARIO REPO TRADICIONAL POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
mar 24-mar-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 21-abr-20	BC / IB	No
mar 24-mar-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 23-jun-20	BC / IB	No
jue 26-mar-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 23-abr-20	BC / IB	No
jue 26-mar-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 25-jun-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).

CALENDARIO REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 23-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 30-mar-20	BC / BT / IB	Sí
mar 24-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 31-mar-20	BC / BT / IB	Sí
mar 24-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 21-abr-20	BC / BT / IB	Sí
mar 24-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 23-jun-20	BC / BT / IB	Sí
mar 24-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	lun 21-sept-20	BC / BT / IB	Sí
mié 25-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 01-abr-20	BC / BT / IB	Sí
jue 26-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 02-abr-20	BC / BT / IB	Sí
jue 26-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 23-abr-20	BC / BT / IB	Sí
jue 26-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 25-jun-20	BC / BT / IB	Sí
jue 26-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mié 23-sept-20	BC / BT / IB	Sí
vie 27-mar-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 03-abr-20	BC / BT / IB	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.

Y, BC corresponde a instrumentos del Banco Central de Chile (PDBC, BCP y BCU), BT corresponde a instrumentos del Ministerio de Hacienda (BTP y BTU), e IB corresponde a instrumentos bancarios (DP, BB, LH y BH, tanto en pesos como en UF).





Banco Central de Chile
Gerencia de Mercados Nacionales
Departamento Operaciones de Mercado Abierto
Mesa de Dinero Nacional

CALENDARIO RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad
lun 23-mar-20	Compra definitiva	Ventanilla