

martes, 22 de diciembre de 2020

| Anuncio de Bases de Licitación de Compra Swap de Divisas, Capítulo 2.4 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras | |
|--|----------------------------------|
| Monto a licitar (millones de dólares) | 300 |
| Tipo de cambio spot | \$ 730,70 |
| LIBOR al plazo | 0,139242% |
| Premio sobre LIBOR mínimo a postular | 2,00% |
| Tasa de postura | Act/360 (dos decimales) |
| Plazo del swap | 28 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 | martes, 22 de dic. de 2020 |
| Fecha de vencimiento del Swap | martes, 19 de ene. de 2021 |
| 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 12:00 hrs. |
| Horario de cargo en cuenta dólares al día de vencimiento | 10:00-12:00 hrs. |
| Capítulo 2.4 SWAP de Divisas | |
| Manual SOMA | |