



CONDICIONES FINANCIERAS

PROGRAMA ESPECIAL

OPERACIONES DE COMPRAVENTA AL CONTADO REALIZADA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON UNA COMPRAVENTA A PLAZO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CC-VP)

DIRIGIDO A LAS ENTIDADES DEL MERCADO ABIERTO

(Acuerdo N° 2327E-01-200730)

FECHA 28-09-2020

Las presentes Condiciones Financieras forman parte de la Normativa dictada por el Banco Central de Chile (BCCh), por Acuerdo N° 2327E-01-200730, que regula el Programa Especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y simultáneamente con una venta a plazo (Operaciones CC-VP) de los títulos de créditos (Títulos Elegibles) que se señalan en el Anexo N° 2 de dicha Normativa.

1. Condiciones Financieras Generales de las Operaciones CC-VP por ventanilla

Plataforma transaccional:	Ventanilla mediante correo electrónico
Instituciones invitadas:	Instituciones establecidas en el Anexo N° 1 de la Normativa y que se hayan incorporado al Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (Sistema SOMA) del BCCh hasta el 31 de julio de 2020.
Tipo / Modalidad:	Ventanilla
Inicio de periodo de postulación:	09:30hrs.
Término periodo de postulación:	10:30hrs.
Número de ofertas por institución:	1
Postura mínima de la oferta:	\$ 200.000.000 UF 10.000
Múltiplo de postura de la oferta:	\$ 200.000.000 UF 10.000
Expresión Tasas:	Actual/365 días
Fecha de ejecución:	28-09-2020
Fecha de pago del precio y transferencias de títulos Compra Contado:	30-09-2020
Fecha de pago del precio y transferencias de títulos Venta a Plazo:	21-10-2020
Fecha de valorización Compra Contado y Venta a Plazo:	30-09-2020
Monto máximo a comprar:	USD 3.500 millones
Títulos Elegibles:	Los señalados en el Anexo N° 2 de la Normativa

Monto máximo a comprar de Bonos Bancarios emitidos por institución

Monto Máximo por emisor	
Banco de Chile	735.971.873.416
Banco Santander	799.722.096.589
Scotiabank	1.007.654.413.060
Itau-Corpbanca	566.057.037.594
BCI	709.733.945.218
Banco Estado	681.576.101.556
Banco Security	516.247.285.543
BICE	272.086.505.049
Banco Consorcio	252.802.168.865
Banco Internacional	196.368.472.062
Banco Falabella	42.025.822.844
Banco Ripley	34.578.921.376
Banco BTG	28.911.685.521
Total	5.843.736.328.693



2. Instrumentos de Compra Contado y de Venta a Plazo:

Los montos de cada Operación CC-VP y Renovación de una operación CC-VP serán múltiplos de los montos estipulados en la siguiente tabla:

Nemotécnico	Monto Mínimo Postulación (Moneda Origen)	Monto Mínimo Postulación Valorizado Compra Contado	Monto Mínimo Postulación Valorizado Venta a Plazo	Tasa Valoración Compra Contado	Tasa Valoración Venta Plazo*
BBIC640116	200.000.000	205.072.639,1462	205.162.358,4258	0,81	0,6330
BSTD40915	200.000.000	205.041.768,9182	205.131.474,6921	0,53	0,4237
BBBVP30316	200.000.000	204.829.602,1820	204.919.215,1330	0,67	0,5653
BBCI-H0618	200.000.000	208.388.866,8620	208.480.036,9913	0,44	0,3751
BSTD160216	200.000.000	209.520.154,2092	209.611.819,2767	0,51	0,4546
BCORBX0914	200.000.000	208.736.862,0406	208.828.184,4177	0,67	0,6145
BBBVP40316	200.000.000	209.644.013,1226	209.735.732,3783	0,62	0,5743
BSTDE51211	200.000.000	217.421.530,2540	217.516.652,1735	0,60	0,5634
BSTDP30115	200.000.000	214.885.252,6052	214.979.264,9032	0,62	0,5836
BSECZ20816	200.000.000	214.131.169,1294	214.224.851,5159	0,63	0,6036
BSTDP50315	200.000.000	213.926.453,9222	214.020.046,7458	0,67	0,6367
BCNOAL0317	200.000.000	211.123.901,6554	211.216.268,3624	1,25	1,2240
BBBVP50316	200.000.000	213.937.644,8916	214.031.242,6112	0,78	0,7467
BESTU10417	200.000.000	216.079.271,8990	216.173.806,5805	0,62	0,5869
BESTU20517	200.000.000	215.799.910,0370	215.894.322,4976	0,67	0,6418
BINT-G0617	200.000.000	213.369.053,0060	213.462.401,9667	1,29	1,2620
BESTU30717	200.000.000	215.334.407,5292	215.428.616,3325	0,73	0,7067
BCORBY0914	200.000.000	215.985.292,8266	216.079.786,3922	1,00	0,9765
BBBVP60316	200.000.000	219.533.974,1178	219.630.020,2315	1,00	0,9811
BSTDE81112	200.000.000	228.760.632,4164	228.860.715,1931	0,95	0,9256
BBCI-E1117	200.000.000	216.235.537,3244	216.330.140,3720	0,87	0,8467
BINT-N1218	200.000.000	216.943.488,5324	217.038.401,3086	1,50	1,4816
BBIC650116	200.000.000	222.966.861,0002	223.064.409,0019	1,21	1,1910
BBBVP70316	200.000.000	223.527.737,7226	223.625.531,1079	1,16	1,1406
BINT-I0318	200.000.000	216.363.932,8738	216.458.592,0944	1,46	1,4364
BSECZ31217	200.000.000	222.043.287,6624	222.140.431,6008	1,20	1,1841
BBCIAM0616	200.000.000	217.394.443,5926	217.489.553,6617	1,19	1,1710
BBBVP80316	200.000.000	227.380.305,3864	227.479.784,2700	1,28	1,2635
BCORBZ0914	200.000.000	221.647.519,6410	221.744.490,4308	1,35	1,3339
BSECZ41018	200.000.000	227.186.468,1016	227.285.862,1814	1,51	1,4954
BSTDSC0614	200.000.000	234.857.150,6816	234.959.900,6850	1,60	1,5874
BCORCA0914	200.000.000	227.309.526,4048	227.408.974,3226	1,51	1,4976



BSTDP10115	200.000.000	235.531.284,4442	235.634.329,3811	1,80	1,7878
BSECZ50619	200.000.000	216.432.885,0212	216.527.574,4084	1,92	1,9108
BCNOBR0319	200.000.000	220.445.082,7388	220.541.527,4625	2,78	2,7704
BITA-S1112	10.000	292.441.464,7511	292.569.407,8919	-1,45	-1,9382
BSTDED0114	10.000	293.161.578,8174	293.289.837,0081	-1,41	-1,5843
BBIC570214	10.000	292.236.468,6503	292.364.322,1053	-0,85	-0,9766
BCHIBB0815	10.000	291.414.788,0036	291.542.281,9734	-0,79	-0,9201
BSECR10611	10.000	29.261.610,8948	29.274.412,8496	-1,33	-1,4440
BSTDR10915	10.000	292.161.646,3665	292.289.467,0868	-1,23	-1,3358
BCNOAP0318	10.000	290.544.753,3404	290.671.866,6700	-0,43	-0,5243
BSTDH10799	10.000	24.706.536,1870	24.717.345,2966	-1,54	-1,6253
BBNS-L0511	10.000	300.241.826,5655	300.373.182,3646	-1,31	-1,3863
BCHIAN0513	10.000	299.696.096,2317	299.827.213,2738	-1,37	-1,4450
BESTQ30516	10.000	297.076.093,3471	297.206.064,1379	-1,18	-1,2559
BITA-O0612	10.000	299.602.863,4911	299.733.939,7439	-1,29	-1,3551
BESTQ40616	10.000	297.655.415,5957	297.785.639,8400	-1,31	-1,3749
BCHIBC1215	10.000	296.845.894,3433	296.975.764,4221	-1,34	-1,4049
BRPL-S0618	10.000	291.659.214,8550	291.786.815,7615	0,15	0,0840
BBBVJ71215	10.000	298.378.040,5900	298.508.580,9828	-1,34	-1,4051
BCHIAO0713	10.000	299.814.212,0392	299.945.380,7570	-1,37	-1,4253
BCORAJ0710	10.000	298.239.463,0152	298.369.942,7803	-1,15	-1,2051
BBBVM50714	10.000	298.685.870,0986	298.816.545,1668	-1,37	-1,4279
BBTG-A0718	10.000	292.515.142,9692	292.643.118,3442	-0,12	-0,1792
BCHIAP0213	10.000	300.619.855,4145	300.751.376,6012	-1,33	-1,3755
BBCIE20811	10.000	294.266.879,7300	294.395.621,4899	0,11	0,0553
BSECB50816	10.000	296.938.543,8437	297.068.454,4566	-1,20	-1,2551
BSTD040216	10.000	297.548.805,7801	297.678.983,3826	-1,51	-1,5552
BITA-K0911	10.000	300.817.478,6343	300.949.086,2812	-1,38	-1,4257
BCHIU00911	10.000	301.024.671,7364	301.156.370,0303	-1,55	-1,5958
BESTQ71016	10.000	302.960.944,0888	303.093.489,5018	-1,31	-1,3555
BCHIDW1017	10.000	297.429.996,7279	297.560.122,3515	-1,33	-1,3750
BBBVJ80416	10.000	304.163.644,4393	304.296.716,0337	-1,40	-1,4357
BSECK21111	10.000	305.037.841,2411	305.171.295,2966	-1,22	-1,2659
BCHIUP1211	10.000	306.327.767,5287	306.461.785,9270	-1,35	-1,3862
BBCIN11216	10.000	300.623.442,9823	300.754.965,7386	-1,42	-1,4578
BBCIC10717	10.000	300.592.529,5520	300.724.038,7837	-1,32	-1,3528
BBBVK20212	10.000	304.601.490,0308	304.734.753,1827	-1,17	-1,2062



BSTD050216	10.000	302.932.837,6826	303.065.370,7991	-1,38	-1,4130
BCHIDX0817	10.000	298.543.902,3735	298.674.515,3308	-1,27	-1,3054
BBIC530312	10.000	306.174.610,5652	306.308.561,9573	-1,45	-1,4833
BESTS10317	10.000	303.762.808,4575	303.895.704,6862	-1,11	-1,1431
BESTR30317	10.000	303.762.808,4575	303.895.704,6862	-1,11	-1,1431
BCNOAB0317	10.000	300.915.785,6369	301.047.436,2931	-0,84	-0,8729
BBNS-M0412	10.000	312.297.967,9780	312.434.598,3390	-1,13	-1,1600
BSTDE60412	10.000	313.291.059,1593	313.428.123,9977	-1,35	-1,3785
BBCIA10417	10.000	304.378.824,8973	304.511.990,6332	-1,30	-1,3359
BBCIF10418	10.000	304.378.378,5308	304.511.544,0714	-1,30	-1,3359
BBBVM70416	10.000	309.725.742,3501	309.861.247,3624	-1,21	-1,2465
BESTR40517	10.000	308.691.846,8185	308.826.899,5015	-1,19	-1,2165
BBCIB10517	10.000	304.518.338,9714	304.651.565,7447	-1,26	-1,2880
BBBVJ90517	10.000	304.443.489,9263	304.576.683,9531	-1,23	-1,2580
BITAAF0614	10.000	312.959.442,2866	313.096.362,0426	-1,18	-1,2072
BCHIUK0611	10.000	313.162.399,4999	313.299.408,0497	-1,22	-1,2472
BESTT10617	10.000	309.157.087,3427	309.292.343,5684	-1,22	-1,2433
BBCIL10616	10.000	307.600.196,5267	307.734.771,6127	-1,23	-1,2582
BINT-H0617	10.000	300.013.945,0810	300.145.201,1820	-0,54	-0,5627
BBBVM61215	10.000	310.198.807,8262	310.334.519,8046	-1,18	-1,2084
BBNS-N0712	10.000	314.338.510,4527	314.476.033,5510	-1,13	-1,1575
BCORAK0710	10.000	310.444.525,3514	310.580.344,8312	-1,16	-1,1885
BRPL-P0717	10.000	296.001.866,7254	296.131.367,5421	0,37	0,3451
BCHIAQ0213	10.000	314.104.630,3034	314.242.051,0792	-1,17	-1,1938
BESTT60817	10.000	309.291.646,1670	309.426.961,2622	-1,13	-1,1535
BBCIF20812	10.000	300.494.476,9975	300.625.943,3312	0,28	0,2572
BCNOBT0819	10.000	299.664.754,5419	299.795.857,8720	-0,72	-0,7428
BSTDP70315	10.000	307.784.793,3883	307.919.449,2354	-1,20	-1,2234
BCHIDY0917	10.000	302.732.419,8510	302.864.865,2847	-1,14	-1,1630
BCHIQU1011	10.000	317.967.772,8513	318.106.883,7519	-1,10	-1,1188
BSECB60417	10.000	309.485.364,5356	309.620.764,3826	-1,04	-1,0633
BBBVM80416	10.000	314.994.980,5212	315.132.790,8252	-1,07	-1,0887
BSECK31112	10.000	318.574.356,9903	318.713.733,2715	-1,00	-1,0239
BITA-T1112	10.000	318.593.385,1458	318.732.769,7518	-1,04	-1,0589
BCHIBE1115	10.000	313.326.956,6643	313.464.037,2078	-1,11	-1,1286
BCHIAR0613	10.000	320.321.195,4935	320.461.336,0165	-1,15	-1,1691
BITAL21211	10.000	318.592.494,0774	318.731.878,2936	-1,00	-1,0190



BSTDR51215	10.000	313.265.989,6262	313.403.043,4967	-1,20	-1,2224
BINT-M1218	10.000	302.711.087,7439	302.843.523,8448	-0,32	-0,3429
BSTDE90113	10.000	320.315.552,5500	320.455.690,6042	-1,07	-1,0892
BCNOAC0117	10.000	307.875.302,8305	308.009.998,2755	-0,54	-0,5633
BCHIUS0212	10.000	318.795.620,8929	318.935.093,9770	-1,05	-1,0692
BESTA30400	10.000	130.069.136,2364	130.126.041,4835	-0,63	-0,6503
BBBVK30212	10.000	316.284.856,7607	316.423.231,3855	-1,10	-1,1190
BSTD070216	10.000	312.090.948,9010	312.227.488,6911	-1,00	-1,0187
BESTS20317	10.000	314.091.622,3330	314.229.037,4178	-0,96	-0,9793
BSTDR20915	10.000	313.299.418,3341	313.436.486,8296	-1,03	-1,0492
BINT-J0318	10.000	302.798.097,8707	302.930.572,0385	-0,20	-0,2187
BCNOAQ0318	10.000	304.759.019,2703	304.892.351,3412	-0,46	-0,4782
BITAQ10512	10.000	325.996.711,0327	326.139.334,5938	-0,87	-0,8863
BBNS-Q0513	10.000	327.258.339,4119	327.401.514,9354	-1,04	-1,0596
BCHIAS0513	10.000	325.450.614,7859	325.592.999,4299	-0,96	-0,9763
BESTS70517	10.000	318.594.766,4559	318.734.151,6662	-0,96	-0,9793
BBCIB20517	10.000	311.928.925,8671	312.065.394,7722	-0,98	-0,9957
BBCIK10519	10.000	311.928.289,1510	312.064.757,7775	-0,98	-0,9957
BBBVI20517	10.000	317.097.833,4435	317.236.563,7456	-1,07	-1,0893
BESTT20617	10.000	318.833.946,0155	318.973.435,8669	-0,96	-0,9760
BBCIL20616	10.000	315.328.757,7144	315.466.714,0459	-0,83	-0,8488
BRPL-Q0618	10.000	296.442.810,7913	296.572.504,5210	0,89	0,8750
BCHIEA0617	10.000	309.457.599,3374	309.592.987,0371	-1,08	-1,0956
BCHIUT0112	10.000	323.841.971,1243	323.983.651,9867	-0,91	-0,9263
BCORAL0710	10.000	320.682.851,6960	320.823.150,4436	-0,92	-0,9393
BBNSAK0118	10.000	314.434.514,6973	314.572.079,7975	-1,11	-1,1288
BBTG-B0718	10.000	298.516.685,5142	298.647.286,5641	0,72	0,7016
BBCIC20717	10.000	311.182.230,9558	311.318.373,1818	-0,83	-0,8457
BESTT70817	10.000	318.750.788,3497	318.890.241,8196	-0,89	-0,9061
BSTD080216	10.000	317.421.254,2094	317.560.126,0081	-0,97	-0,9861
BSECB70218	10.000	311.680.777,4140	311.817.137,7541	-0,66	-0,6758
BCHIEC0817	10.000	308.551.813,8949	308.686.805,3135	-0,91	-0,9256
BSTDEC0913	10.000	325.552.884,3224	325.695.313,7093	-0,92	-0,9365
BCHIBF0915	10.000	317.951.029,3703	318.090.132,9457	-0,87	-0,8861
BSECK41013	10.000	328.991.202,4228	329.135.136,0739	-0,62	-0,6331
BCHIUR1011	10.000	328.855.997,7636	328.999.872,2626	-0,85	-0,8664
BBNSAM0918	10.000	309.886.909,9462	310.022.485,4693	-0,93	-0,9457



BESTX10418	10.000	322.635.283,1414	322.776.436,0778	-0,83	-0,8428
BBBVI30417	10.000	320.127.319,0214	320.267.374,7235	-0,86	-0,8746
BBBVK51113	10.000	329.979.908,0843	330.124.274,2941	-0,84	-0,8532
BESTX20518	10.000	323.064.134,9325	323.205.475,4915	-0,85	-0,8647
BINT-K1118	10.000	306.532.087,0111	306.666.194,7992	0,06	0,0446
BBCID11117	10.000	315.402.650,6723	315.540.639,3320	-0,88	-0,8944
BCHIAT0613	10.000	331.010.399,0112	331.155.216,0608	-0,82	-0,8333
BCHIEB1117	10.000	310.799.736,1361	310.935.711,0207	-0,83	-0,8457
BCHI-O0704	10.000	125.838.479,7630	125.893.534,0979	-0,60	-0,6136
BSTDEF0114	10.000	329.133.132,3255	329.277.128,0709	-0,78	-0,7949
BCHIUU0212	10.000	328.523.500,3944	328.667.229,4258	-0,73	-0,7433
BBBVK40212	10.000	323.785.330,6822	323.926.986,7644	-0,66	-0,6730
BSTD090216	10.000	319.954.584,7737	320.094.564,9045	-0,66	-0,6746
BBIC730218	10.000	314.343.665,8604	314.481.191,2142	-0,71	-0,7226
BSECB80818	10.000	308.971.582,9727	309.106.758,0403	-0,38	-0,3942
BBIC590314	10.000	323.008.234,7660	323.149.550,8687	-0,55	-0,5630
BBNS-W0414	10.000	329.334.681,7241	329.478.765,6474	-0,72	-0,7332
BCNOBF0319	10.000	308.512.950,7028	308.647.925,1187	-0,14	-0,1523
BBCIF20418	10.000	316.178.139,2166	316.316.467,1525	-0,58	-0,5919
BESTS80517	10.000	329.122.891,1358	329.266.882,4007	-0,81	-0,8224
BBTG-C1019	10.000	288.220.159,5772	288.346.255,8970	1,03	1,0188
BITA-X0613	10.000	337.935.635,4809	338.083.482,3214	-0,66	-0,6727
BBBV40517	10.000	323.300.924,4757	323.442.368,6302	-0,68	-0,6922
BCHIUUV1211	10.000	334.388.442,0833	334.534.737,0267	-0,65	-0,6626
BITAAG0614	10.000	334.968.964,6173	335.115.513,5393	-0,70	-0,7126
BCHIED1117	10.000	312.938.584,9544	313.075.495,5853	-0,70	-0,7118
BESTT30617	10.000	329.137.008,7883	329.281.006,2296	-0,79	-0,8024
BSECK50614	10.000	318.540.322,0735	318.679.683,4644	0,01	-0,0020
BBCIL30616	10.000	323.548.455,5550	323.690.008,0043	-0,69	-0,7022
BBBVK70714	10.000	334.429.176,3274	334.575.489,0920	-0,64	-0,6501
BCORAM0710	10.000	329.214.488,7027	329.358.520,0415	-0,66	-0,6725
BSTDSA0714	10.000	329.792.760,9363	329.937.045,2692	-0,71	-0,7200
BSTDFC0810	10.000	346.876.773,8091	347.028.532,3976	-0,66	-0,6731
BCHIAU0213	10.000	334.778.915,1297	334.925.380,9051	-0,56	-0,5702
BBNS-X0814	10.000	329.768.253,5130	329.912.527,1239	-0,69	-0,7025
BESTN10814	10.000	330.362.211,7380	330.506.745,2056	-0,76	-0,7725
BESTT80817	10.000	328.953.951,0008	329.097.868,3544	-0,74	-0,7520



BSTD100216	10.000	325.230.722,8280	325.373.011,2692	-0,70	-0,7123
BCNOBU0719	10.000	304.563.804,8925	304.697.051,5571	-0,03	-0,0416
BCHIUW1011	10.000	340.081.794,5598	340.230.580,3449	-0,65	-0,6602
BCHIBH0915	10.000	324.884.121,2316	325.026.258,0346	-0,58	-0,5899
BINT-U0819	10.000	297.065.820,3594	297.195.786,6558	0,13	0,1187
BBBVK61113	10.000	339.618.427,1254	339.767.010,1873	-0,60	-0,6103
BBBVM90417	10.000	327.185.322,8147	327.328.466,3934	-0,63	-0,6398
BBCIJ21014	10.000	320.469.701,7630	320.609.907,2575	-0,62	-0,6296
BCHIBG1115	10.000	328.304.944,3017	328.448.577,7148	-0,52	-0,5324
BITA-U1212	10.000	341.398.369,1467	341.547.730,9332	-0,48	-0,4903
BCHIAV0613	10.000	339.752.759,0509	339.901.400,8830	-0,50	-0,5122
BRPL-W0919	10.000	283.031.225,8496	283.155.052,0109	0,87	0,8567
BSEC90419	10.000	298.363.625,0176	298.494.159,1035	-0,19	-0,2013
BSTD61215	10.000	327.500.238,2704	327.643.519,6246	-0,48	-0,4919
BBCIN21216	10.000	319.522.373,2057	319.662.164,2440	-0,52	-0,5296
BCHIUX0212	10.000	337.092.199,0339	337.239.676,8710	-0,38	-0,3903
BCNOBG0119	10.000	314.822.765,1967	314.960.500,1565	0,04	0,0306
BSTD110216	10.000	328.168.615,9353	328.312.189,7048	-0,51	-0,5200
BESTO30315	10.000	331.462.564,3733	331.607.579,2452	-0,43	-0,4401
BESTS40317	10.000	331.149.381,1201	331.294.258,9743	-0,50	-0,5101
BSECK60315	10.000	323.405.360,2763	323.546.850,1214	-0,06	-0,0698
BBNSAB0515	10.000	335.011.688,4403	335.158.256,0540	-0,34	-0,3501
BBCIF30418	10.000	321.977.385,1514	322.118.250,2574	-0,45	-0,4596
BCNOAS0318	10.000	313.726.690,1836	313.863.945,6106	0,12	0,1084
BITAAJ0615	10.000	341.524.136,7778	341.673.553,5876	-0,22	-0,2283
BCHIUY1211	10.000	342.809.240,3462	342.959.219,3889	-0,40	-0,4103
BESTO50615	10.000	336.403.404,3490	336.550.580,8384	-0,45	-0,4602
BESTT40617	10.000	334.817.604,7974	334.964.087,4995	-0,44	-0,4501
BCHIEF1117	10.000	318.082.900,3077	318.222.061,5766	-0,38	-0,3896
BITAA20715	10.000	339.583.067,9662	339.731.635,5584	-0,18	-0,1903
BBBVK80714	10.000	341.552.248,0037	341.701.677,1122	-0,31	-0,3203
BBNSAR0420	10.000	303.878.045,1436	304.010.991,7884	-0,29	-0,2990
BCORAN0710	10.000	333.263.592,3175	333.409.395,1391	-0,21	-0,2201
BBCIG10618	10.000	321.920.572,2343	322.061.412,4847	-0,43	-0,4400
BCHIAW0213	10.000	343.528.096,7136	343.678.390,2559	-0,34	-0,3500
BSTDW11218	10.000	313.539.238,6088	313.676.412,0257	-0,30	-0,3095
BBCIC30717	10.000	321.164.135,1574	321.304.644,4665	-0,37	-0,3797



BSTD120216	10.000	330.790.945,8104	330.935.666,8492	-0,33	-0,3400
BCHIUZ1011	10.000	346.477.827,2816	346.629.411,3310	-0,29	-0,3004
BSTDSG1014	10.000	344.235.040,5068	344.385.643,3370	-0,32	-0,3286
BCHIBJ0915	10.000	333.336.083,7391	333.481.918,2757	-0,32	-0,3301
BSECH11206	10.000	251.026.295,7855	251.136.119,7899	0,30	0,2901
BSECK70915	10.000	325.649.508,2158	325.791.979,8756	0,06	0,0501
BBNSAD1015	10.000	339.299.510,6323	339.447.954,1682	-0,31	-0,3185
BSTDP90315	10.000	328.976.697,5097	329.120.624,8149	-0,30	-0,3100
BCHIBI1115	10.000	336.995.946,8699	337.143.382,5967	-0,28	-0,2885
BCHIAX0613	10.000	348.031.133,1597	348.183.396,7805	-0,28	-0,2887
BITACR0418	10.000	320.329.611,1334	320.469.755,3383	-0,11	-0,1181
BBCID21117	10.000	323.015.091,0126	323.156.410,1149	-0,28	-0,2898
BBNSAS0420	10.000	307.411.944,9667	307.546.437,6926	-0,25	-0,2593
BINT-O1218	10.000	312.605.245,9257	312.742.010,7208	0,38	0,3705
BCHIAA0212	10.000	347.139.250,5039	347.291.123,9260	-0,31	-0,3188
BBIC660316	10.000	336.302.882,8643	336.450.015,3756	-0,11	-0,1185
BSTDR30915	10.000	338.202.216,6821	338.350.180,1519	-0,22	-0,2286
BESTS50317	10.000	338.541.442,4041	338.689.554,2852	-0,26	-0,2686
BESTQ10316	10.000	338.541.520,7278	338.689.632,6431	-0,26	-0,2686
BBIC610515	10.000	348.775.642,3317	348.928.231,6752	-0,08	-0,0875
BBBVK90416	10.000	340.965.859,2848	341.115.031,8482	-0,15	-0,1585
BBNSAN0918	10.000	322.723.304,0521	322.864.495,4976	-0,15	-0,1582
BITA-P0612	10.000	350.523.360,9682	350.676.714,9386	0,03	0,0225
BCNOBH0319	10.000	317.657.387,2556	317.796.362,3625	0,24	0,2319
BCHIEH0917	10.000	318.160.348,3641	318.299.543,5165	-0,17	-0,1781
BCHIAB1211	10.000	349.923.496,6698	350.076.588,1996	-0,17	-0,1788
BINT-S0319	10.000	296.183.124,8884	296.312.705,0055	0,42	0,4125
BCHIEI1117	10.000	322.205.703,9949	322.346.668,9904	-0,15	-0,1581
BCORAO0710	10.000	337.139.168,2524	337.286.666,6385	0,09	0,0815
BBNSAE0116	10.000	340.755.193,7316	340.904.274,1289	-0,11	-0,1186
BCHIAV0213	10.000	351.151.201,7334	351.304.830,3842	-0,14	-0,1476
BBCIG20618	10.000	322.903.304,5144	323.044.574,7101	-0,08	-0,0881
BESTQ50816	10.000	341.497.858,8645	341.647.264,1778	-0,17	-0,1774
BCHIA1011	10.000	353.545.567,9883	353.700.244,1743	-0,09	-0,0976
BBCIC40717	10.000	323.299.232,6626	323.440.676,0769	-0,10	-0,1082
BCHIEJ0717	10.000	322.116.253,7140	322.257.179,5750	-0,14	-0,1481
BCHIBK0915	10.000	338.918.112,7998	339.066.389,4742	-0,12	-0,1286



BSECK81016	10.000	336.697.318,2979	336.844.623,3747	0,14	0,1328
BBBVO10416	10.000	343.585.732,9375	343.736.051,6957	-0,05	-0,0574
BCNOBW0719	10.000	312.055.879,2116	312.192.403,6588	0,24	0,2321
BCHIAZ0613	10.000	355.641.341,8229	355.796.934,9099	-0,10	-0,1077
BCHIBL1115	10.000	342.922.704,8812	343.072.733,5646	-0,11	-0,1186
BITACS0418	10.000	322.387.730,9537	322.528.775,5860	0,11	0,1019
BBNSAP0919	10.000	303.284.905,2480	303.417.592,3940	-0,04	-0,0477
BBCIN31216	10.000	325.157.644,9521	325.299.901,4218	-0,04	-0,0470
BCHIBM0815	10.000	341.817.474,0176	341.967.019,1625	-0,05	-0,0574
BSTD140216	10.000	340.332.301,8857	340.481.197,2678	-0,05	-0,0574
BBIC670316	10.000	342.460.932,4564	342.610.759,1144	0,03	0,0226
BESTR20317	10.000	345.102.264,7663	345.253.247,0071	-0,12	-0,1275
BESTR50517	10.000	348.176.987,1719	348.329.314,6038	-0,06	-0,0675
BBNSAF1016	10.000	332.502.111,1641	332.647.580,8377	0,04	0,0328
BBCIA20417	10.000	326.878.155,0669	327.021.164,2597	0,02	0,0130
BEST-F1007	10.000	377.622.986,6363	377.788.196,6930	0,00	-0,0070
BCORAP0710	10.000	344.167.201,9465	344.317.775,0974	0,15	0,1426
BCHIEK1117	10.000	325.070.273,3310	325.212.491,5756	0,00	-0,0070
BESTT90817	10.000	347.353.865,7401	347.505.833,0564	-0,02	-0,0266
BCHIEL0717	10.000	326.435.963,5320	326.578.779,2660	0,03	0,0238
BCHIBN1015	10.000	347.951.321,3217	348.103.550,0248	0,05	0,0435
BITA-V1212	10.000	363.339.229,2377	363.498.190,1505	0,16	0,1532
BCHIEM0817	10.000	326.233.372,5826	326.376.099,6831	0,04	0,0329
BESTT50617	10.000	350.957.211,0871	351.110.754,8670	0,01	0,0034
BFAL-G1217	10.000	331.693.325,2422	331.838.441,0720	0,68	0,6728
BCHIEN1117	10.000	328.386.019,5581	328.529.688,4417	0,07	0,0638
BITAR20512	10.000	368.439.967,9251	368.601.160,4111	0,16	0,1531
BSECD20319	10.000	300.268.360,4067	300.399.727,8144	0,24	0,2335
BITA-Y0613	10.000	368.482.668,4981	368.643.879,6656	0,20	0,1938
BESTS90517	10.000	354.250.477,2292	354.405.461,8130	0,05	0,0433
BBCII10219	10.000	327.880.388,6657	328.023.836,3357	0,10	0,0938
BCHIBP1215	10.000	352.522.236,2901	352.676.464,7685	0,12	0,1134
BBCIF40418	10.000	329.544.634,9135	329.688.810,6913	0,15	0,1438
BESTJ41008	10.000	381.592.503,7248	381.759.450,4452	0,08	0,0737
BCORAQ0710	10.000	351.021.369,5321	351.174.941,3813	0,20	0,1934
BBCIL40616	10.000	340.394.510,4067	340.543.433,0050	0,17	0,1636
BSECK90118	10.000	341.933.508,0785	342.083.103,9883	0,34	0,3335



BSTD150216	10.000	351.953.382,2538	352.107.361,8585	0,16	0,1541
BBIC680717	10.000	339.382.671,8997	339.531.151,8187	0,21	0,2036
BFAL-B0510	10.000	354.156.967,6259	354.311.911,2992	0,91	0,9041
BCHIBQ0915	10.000	352.152.079,3202	352.306.145,8549	0,13	0,1241
BCHIEP0717	10.000	329.666.823,5450	329.811.052,7803	0,13	0,1238
BESTJ60109	10.000	382.056.330,2902	382.223.479,9347	0,06	0,0542
BBNSAO0918	10.000	335.456.849,3464	335.603.611,7180	0,18	0,1736
BCHIBR1215	10.000	355.537.000,2530	355.692.547,6906	0,16	0,1540
BITACU0418	10.000	329.690.704,7234	329.834.944,4067	0,25	0,2445
BBCID31117	10.000	330.396.338,7228	330.540.887,1210	0,22	0,2138
BESTX70218	10.000	356.498.438,8690	356.654.406,9360	0,12	0,1146
BESTX80418	10.000	360.151.633,4072	360.309.199,7468	0,14	0,1346
BESTS60317	10.000	357.274.109,6607	357.430.417,0837	0,09	0,0846
BITAAH0614	10.000	372.400.626,1256	372.563.551,3995	0,24	0,2338
BBIC740218	10.000	340.714.528,4354	340.863.591,0416	0,28	0,2743
BSECD10818	10.000	330.953.895,3791	331.098.687,7083	0,38	0,3737
BBCII20219	10.000	329.694.693,4078	329.838.934,8362	0,24	0,2344
BCHIBT1215	10.000	357.566.781,3735	357.723.216,8404	0,23	0,2246
BITAAB1013	10.000	381.635.490,2065	381.802.455,7335	0,27	0,2643
BCORAR0710	10.000	356.690.088,0024	356.846.139,9159	0,28	0,2740
BBCIF50418	10.000	331.139.622,9974	331.284.496,5825	0,29	0,2844
BFAL-C0711	10.000	361.061.000,2809	361.218.964,4685	0,92	0,9145
BBCIK40519	10.000	330.540.531,8754	330.685.143,3581	0,31	0,3044
BITA-W1212	10.000	378.915.113,8837	379.080.889,2460	0,31	0,3048
BCHIBV1015	10.000	363.589.417,9681	363.748.488,3385	0,16	0,1545
BBCIG30618	10.000	330.185.426,7149	330.329.882,8391	0,32	0,3144
BSTD061118	10.000	324.177.562,7169	324.319.390,4006	0,26	0,2545
BESTX90518	10.000	359.771.162,5416	359.928.562,4252	0,29	0,2846
BCHIBW1215	10.000	361.132.359,9890	361.290.355,3965	0,24	0,2350
BITACV0418	10.000	332.125.284,9767	332.270.589,7889	0,34	0,3350
BCHIEV1117	10.000	337.235.774,7731	337.383.315,4246	0,24	0,2349
BCHIBX0815	10.000	360.709.552,8367	360.867.363,2661	0,25	0,2445
BBCID41117	10.000	331.496.444,3298	331.641.474,0242	0,36	0,3550
BBIC750219	10.000	344.029.377,7367	344.179.890,5895	0,38	0,3748
BCHIBY1215	10.000	363.741.839,6111	363.900.976,6659	0,28	0,2750
BSECD30319	10.000	301.613.671,2740	301.745.627,2552	0,43	0,4249
BBCII30219	10.000	330.357.242,2788	330.501.773,5723	0,39	0,3850



BCHIBZ0815	10.000	362.931.218,3323	363.090.000,7403	0,30	0,2950
BCHICA1015	10.000	366.706.908,6161	366.867.342,8886	0,31	0,3050
BITA-I0211	10.000	390.292.319,6839	390.463.072,5738	0,46	0,4546
BCHICB1215	10.000	369.107.577,9355	369.269.062,5008	0,32	0,3154
BITA-J0611	10.000	393.583.846,4621	393.756.039,3949	0,51	0,5054
BCHICC0815	10.000	368.903.459,9171	369.064.855,1808	0,32	0,3153
BITACW0418	10.000	331.574.795,9225	331.719.859,8957	0,51	0,5050
BBBVN20913	10.000	384.845.074,9097	385.013.444,6300	0,32	0,3151
BBBVN10911	10.000	384.844.986,2914	385.013.355,9729	0,32	0,3151
BINT-R0919	10.000	285.696.478,2123	285.821.470,4215	1,06	1,0552
BBCIL50616	10.000	349.049.437,3651	349.202.146,4939	0,50	0,4952
BESTJ80112	10.000	395.096.216,6283	395.269.071,2231	0,38	0,3754
BITA-F0510	10.000	398.864.154,8382	399.038.657,9059	0,62	0,6154
BITA-E0509	10.000	436.284.871,5808	436.475.746,2121	0,64	0,6353
BBIC770520	10.000	319.374.295,1597	319.514.021,4138	0,47	0,4656
BITA-G0710	10.000	397.680.869,1297	397.854.854,5099	0,64	0,6354
BBNSAG0117	10.000	350.071.906,8719	350.225.063,3312	0,36	0,3556
BBNSAH0317	10.000	349.520.525,2664	349.673.440,4962	0,37	0,3656
BBIC490710	10.000	399.301.431,8490	399.476.126,2254	0,58	0,5760
BITA-Z0613	10.000	396.762.779,1801	396.936.362,8960	0,71	0,7057
BBNSAJ0717	10.000	347.906.941,0695	348.059.150,3562	0,40	0,3959
BBNSAL0118	10.000	367.091.857,7537	367.252.460,4415	0,42	0,4157
BITAAC1013	10.000	400.382.394,1243	400.557.561,4217	0,73	0,7257
BBNSAI0717	10.000	351.355.907,1426	351.509.625,3520	0,42	0,4159
BSECQ10818	10.000	349.650.189,6333	349.803.161,5913	0,75	0,7462
BBNS-G0310	10.000	446.172.032,7227	446.367.232,9870	0,53	0,5260
BBNS-H0610	10.000	429.789.270,5635	429.977.303,3694	0,56	0,5562
BESTO10215	10.000	389.047.165,7647	389.217.373,8997	0,62	0,6163
BSTDY20208	10.000	264.686.377,0000	264.802.177,2899	0,66	0,6563
BFAL-E0615	10.000	363.965.194,3965	364.124.429,1690	1,38	1,3763
BCNOAI0117	10.000	370.952.410,3291	371.114.702,0086	1,32	1,3169
BCNO-W0915	10.000	397.800.527,6648	397.974.565,3957	1,37	1,3671
BESTK20713	10.000	447.511.285,1852	447.707.071,3725	0,97	0,9674
BESTK40114	10.000	449.047.175,7031	449.243.633,8425	0,99	0,9875
BESTK60714	10.000	451.305.883,1480	451.503.329,4719	1,00	0,9975
BESTK80115	10.000	453.508.061,7655	453.706.471,5425	1,01	1,0076
BESTN20814	10.000	426.080.199,3658	426.266.609,4530	1,01	1,0076



BESTN30914	10.000	424.965.509,9629	425.151.432,3735	1,02	1,0176
BESTN41114	10.000	435.602.844,1654	435.793.420,4097	1,06	1,0577
BESTN51214	10.000	434.403.800,6269	434.593.852,2897	1,07	1,0677

*Las tasas de valoración informadas son solamente referenciales y están expresadas con 4 decimales, mientras que para los cálculos finales se considerará una mayor cantidad de decimales.

3. Presentación de ofertas

Las ofertas realizadas son a firme, y de carácter irrevocable, por lo que una vez enviada la primera oferta no podrá ser modificada o anulada, y solo se considerará dicha oferta por parte del Banco Central de Chile.

Los Instrumentos a vender por parte de las instituciones al Banco Central de Chile, deberán ser individualizados a través del Anexo N° 1 de las presentes Condiciones Financieras por apoderados SOMA facultados para ello, inscritos con el perfil "Operador de Renta Fija", a través de un correo electrónico a los siguientes destinatarios:

oma@bcentral.cl

El contenido del mensaje deberá contener la siguiente información:

- Nombre de la institución participante.
- Nombre del apoderado.
- RUT del apoderado.

De manera adicional, el correo electrónico deberá adjuntar el archivo Excel "Oferta a Firme Operaciones CC-VP 28-09-2020", publicado en la página web del Banco Central de Chile en el siguiente [link](#), con el detalle de los nemotécnicos a vender, y su monto nominal (en su moneda de origen). Ejemplo:

El BCCh se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas, como también el derecho de aceptar una porción menor de los instrumentos que la componen, sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. A mayor abundamiento, el Participante a quien se rechace alguna oferta, renuncia desde ya al ejercicio de cualquier derecho o acción que pudiere emanar de esta situación.

El precio de la Compraventa a Plazo quedará determinado el día de cierre de la Compraventa al Contado.

El BCCh informará la cartera aceptada al adjudicatario antes de las 16:00 hrs. del mismo día de la operación.

En el caso de los Fondos de Pensiones, sus ofertas deben ser realizadas de manera independiente por cada Tipo de Fondo, teniendo que cumplir en cada una con todos los criterios de postulación.

La presentación de ofertas significa la aceptación expresa de estas Condiciones Financieras y de la Normativa aplicable a estas operaciones, en forma pura y simple, obligándose el Participante en los términos que en dicha documentación se establece.

4. Pago del Precio de la Compraventa al Contado (CC):

El pago del precio de la Compraventa al Contado se realizará de la siguiente forma:

- Participante Empresa Bancaria: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que el Participante Empresa Bancaria mantenga en el BCCh.
- Participante no banco: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que mantenga en el BCCh la empresa bancaria que el Participante no banco haya designado e informado de acuerdo al CNMF para sus operaciones en el SOMA.

En ambos casos, el pago del precio quedará sujeto a la condición suspensiva de que el respectivo Participante transfiera al BCCh los Títulos Elegibles objeto de la Operación de CC. Se deja constancia que, para el pago del precio de la CC, el BCCh aplicará la "modalidad de entrega contra pago" a que se refiere el Capítulo III.H.4 del Compendio de Normas Financieras (CNF). Conforme a



ello, el BCCh instruirá a la Empresa de Depósito el envío de las instrucciones de pago pertinentes en el Sistema LBTR, la que actuará en su representación.

En el caso que uno o más Títulos Elegibles no fuesen transferidos al BCCh, la oferta se entenderá rechazada ipso facto en su totalidad.

5. Pago del Precio de la Compraventa a Plazo (VP):

El pago del precio de la Compraventa a Plazo se realizará a la Fecha de Liquidación VP, bajo la denominada “modalidad de entrega contra pago” en donde los Participantes deberán instruir la emisión de una instrucción de transferencia de fondos (ITF) otorgada por una empresa bancaria, la que deberá actuar representada por una SAG, a las que se refiere el artículo 74 de la LGB, que preste servicios vinculados al sistema de pagos, y cuyo objeto considere la emisión de ITFs cuya liquidación este asociada o sea requisito para efectuar transferencias de instrumentos depositados en una Empresa de Depósito. Dicha instrucción, enviada a través del Sistema LBTR, debe ordenar el cargo en la cuenta corriente correspondiente, a favor del BCCh, por concepto del pago del precio de la Compraventa a Plazo efectuada. Una vez verificada la liquidación del pago, la referida sociedad de apoyo al giro generará la correspondiente instrucción a la Empresa de Depósito para el traspaso de él o los Títulos Elegibles.

Para cumplir con lo anterior, el BCCh registrará la Compraventa a Plazo en la Empresa de Depósito en la Fecha de Liquidación VP.

6. Renovación de operación vigentes:

Las instituciones que tengan operaciones vigentes con vencimiento en 2 días hábiles tendrán la alternativa de solicitar la renovación de la operación, bajo las siguientes condiciones:

- Los títulos elegibles para ser renovados son los establecidos en el numeral 2 de las presentes Condiciones Financieras.
- Cada instrumento a renovar solo podrá ser renovado en su totalidad, por lo que no se considerarán solicitudes con montos parciales en los nemotécnicos.
- Los montos de la renovación serán obtenidos en base a los estipulados en el numeral 2 de las presentes Condiciones Financieras.
- Las instituciones que soliciten la renovación de las operaciones deberán hacerlo en el horario establecido en el numeral 1 de las presentes Condiciones Financieras. En caso de no recibir una oferta de renovación dentro del horario señalado, se entenderá que la operación no será renovada, llevándose a cabo la venta a plazo en la fecha originalmente estipulada.
- Las instituciones solicitantes tendrán un abono o cargo producto de la revalorización de los instrumentos. En el caso de producirse un saldo a pagar por parte del participante, esta se pagará por medio de una instrucción de transferencia de fondos (ITF) otorgada por una empresa bancaria a través del Sistema LBTR. Dicha instrucción deberá indicar la institución que ha renovado la operación por cuenta de la cual se efectúa el pago. La citada instrucción deberá liquidarse el mismo día de la venta a plazo antes de las 13:00 horas.

Las ofertas deberán ser presentadas y se les aplicará lo dispuesto en el N° 3 de estas Condiciones Financieras, sin embargo, se deberá adjuntar el archivo Excel “Rollover CC VP”, el cual será enviado mediante correo electrónico a los agentes que registren vencimientos de operaciones CC VP el día señalado en las presentes Condiciones Financieras, con el detalle de los nemotécnicos a renovar. Ejemplo:

ROLLOVER OPERACIONES CC-VP			
Pesos		UF	
Nemotécnico	Rollover (Si/No)	Nemotécnico	Rollover (Si/No)
BBIC640116	Si	BCHIAM0413	
BSTD40915		BESTO81015	
BBBVP30316	Si	BITA-S1112	
BBCI-H0618		BSTDED0114	Si



ANEXO N° 1
CARTA CONFIRMACIÓN

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS ELEGIBLES
OPERACIONES CC-VP

(Copia de este texto en versión Word estará disponible en el sitio web del Banco Central de Chile)

Santiago, de de 20

[____RAZÓN SOCIAL____] ofrece vender y transferir en dominio al Banco Central de Chile, el o los siguientes Instrumentos de Deuda Bancaria:

Identificador	Monto Ncional o Nominal de los instrumentos (\$ o UF)

[____RAZÓN SOCIAL____] declara que el o los Instrumentos de Deuda Bancaria precedentemente individualizados son de su exclusivo dominio y que éstos se encuentran libres de todo gravamen, prohibición o embargo, medidas precautorias, prendas u otros derechos reales o medidas que priven, limiten o afecten su libre disposición, lo cual consta en la entidad de depósito y custodia de valores constituida conforme a la Ley N° 18.876, en que se encuentran depositados dichos instrumentos, registrándose los mismos en estado de libre disponibilidad.

Nombre y Firma Apoderado

Nombre y Firma Apoderado

Notas:

1.- No modifique el texto del presente documento.