Banco Central de Chile
División Mercados Financieros
Departamento Operaciones de Mercado Abierto

COMPRA AL CONTADO Y VENTA A PLAZO (CC-VP)

Fecha CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
lun 03-ago-20	Programa CC-VP	Ventanilla	21 días	mié 26-ago-20	MM US$ 3,500
mar 04-ago-20	Programa CC-VP	Ventanilla	91 días	jue 05-nov-20	MM US$ 1,500

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 05-ago-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US$ 4,100

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
jue 06-ago-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US$ 375

OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 06-ago-20	13-08-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 06-ago-20	13-08-2020	7 días
LCL	0.50%	jue 06-ago-20	31-08-2020	25 días

COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
vie 07-ago-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US$ 4,000

Banco Central de Chile
División Mercados Financieros
Departamento Operaciones de Mercado Abierto

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 03-08-2020	PDBC 7	BNPDBC110820	7 días	Mar 11-08-2020	MM $ 3,500,000
Lun 03-08-2020	PDBC 14	BNPDBC180820	14 días	Mar 18-08-2020	MM $ 2,000,000
Mar 04-08-2020	PDBC 7	BNPDBC120820	7 días	Mié 12-08-2020	MM $ 3,000,000
Mar 04-08-2020	PDBC 14	BNPDBC190820	14 días	Mié 19-08-2020	MM $ 2,000,000
Mié 05-08-2020	PDBC 7	BNPDBC130820	7 días	Jue 13-08-2020	MM $ 3,000,000
Mié 05-08-2020	PDBC 14	BNPDBC200820	14 días	Jue 20-08-2020	MM $ 1,500,000
Jue 06-08-2020	PDBC 7	BNPDBC140820	7 días	Vie 14-08-2020	MM $ 3,000,000
Jue 06-08-2020	PDBC 14	BNPDBC210820	14 días	Vie 21-08-2020	MM $ 1,000,000
Vie 07-08-2020	PDBC 7	BNPDBC170820	7 días	Lun 17-08-2020	MM $ 3,000,000
Vie 07-08-2020	PDBC 14	BNPDBC240820	14 días	Lun 24-08-2020	MM $ 1,000,000

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 03-ago-20	Venta FX *forward*	Licitación	28 días	lun 31-ago-20	MM US$ 100
mar 04-ago-20	Venta FX *forward*	Licitación	28 días	mar 01-sept-20	MM US$ 125
mié 05-ago-20	Venta FX *forward*	Licitación	28 días	mié 02-sept-20	MM US$ 100
jue 06-ago-20	Venta FX *forward*	Licitación	28 días	jue 03-sept-20	MM US$ 75
vie 07-ago-20	Venta FX *forward*	Licitación	28 días	vie 04-sept-20	MM US$ 100

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 03-ago-20	Compra FX *swap*	Licitación	28 días	lun 31-ago-20	MM US$ 300
mar 04-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 01-sept-20	MM US$ 300
mié 05-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 02-sept-20	MM US$ 300
jue 06-ago-20	Compra FX *swap*	Licitación	28 días	jue 03-sept-20	MM US$ 300
vie 07-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 04-sept-20	MM US$ 300

Banco Central de Chile
División Mercados Financieros
Departamento Operaciones de Mercado Abierto

REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 03-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 10-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 03-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 31-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 03-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 02-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 04-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 11-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 04-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 01-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 04-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 03-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 05-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 12-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 05-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 02-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 05-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 04-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 05-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 02-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 06-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 13-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 06-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 03-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 06-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 05-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 07-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 14-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 07-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 04-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 07-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 06-nov-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 04-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 01-sept-20	BC / IB	No
mar 04-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 03-nov-20	BC / IB	No
jue 06-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 03-sept-20	BC / IB	No
jue 06-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 05-nov-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).