



## OPERACIONES FCIC/LCL

Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de término	Plazo
0.50%	lun 06-abr-20	jue 30-abr-20	24 días
0.50%	mar 07-abr-20	jue 30-abr-20	23 días
0.50%	mié 08-abr-20	jue 30-abr-20	22 días
0.50%	jue 09-abr-20	jue 30-abr-20	21 días

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 06-abr-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 4,700
Mie 08-abr-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 4,700

## RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad
mar 07-abr-20	Compra definitiva	Ventanilla
jue 09-abr-20	Compra definitiva	Ventanilla

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto Volumen
Lun 06-04-2020	PDBC 7	BNPDBC140420	7 días	Mar 14-04-2020	MM \$3,000,000
Mar 07-04-2020	PDBC 7	BNPDBC150420	7 días	Mié 15-04-2020	MM \$3,000,000
Mié 08-04-2020	PDBC 7	BNPDBC160420	7 días	Jue 16-04-2020	MM \$3,000,000
Jue 09-04-2020	PDBC 7	BNPDBC200420	7 días	Lun 20-04-2020	MM \$3,000,000

**Nota:** el remanente del programa de PDBC del periodo de encaje de marzo 2020 es reemplazado por las operaciones de este programa.

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 06-abr-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	30 días	mié 06-may-20	MM US\$ 250
mar 07-abr-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	30 días	jue 07-may-20	MM US\$ 225
mié 08-abr-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	30 días	vie 08-may-20	MM US\$ 250
jue 09-abr-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	32 días	lun 11-may-20	MM US\$ 250

## COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 06-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 04-may-20	MM US\$ 300
mar 07-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 05-may-20	MM US\$ 300
mar 07-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 07-jul-20	MM US\$ 100
mar 07-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	181 días	lun 05-oct-20	MM US\$ 50
mié 08-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 06-may-20	MM US\$ 300
jue 09-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	jue 07-may-20	MM US\$ 300
jue 09-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	jue 09-jul-20	MM US\$ 100
jue 09-abr-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	181 días	mié 07-oct-20	MM US\$ 50





## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 06-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 13-abr-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 14-abr-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 05-may-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 07-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	lun 05-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 08-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 15-abr-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 16-abr-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 07-may-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 09-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-abr-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mié 07-oct-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 07-abr-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 05-may-20	BC / IB	No
mar 07-abr-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 07-jul-20	BC / IB	No
jue 09-abr-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 07-may-20	BC / IB	No
jue 09-abr-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 09-jul-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).