



OPERACIONES FCIC/LCL SOLICITUD ADICIONAL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 09-jul-20	17-07-2020	8 días
FCIC 2	0.50%	jue 09-jul-20	17-07-2020	8 días
LCL	0.50%	jue 09-jul-20	31-07-2020	22 días

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 06-jul-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 300

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 07-jul-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 75

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 06-07-2020	PDBC 14	BNPDBC220720	15 días	Mié 22-07-2020	MM\$ 3,000,000
Mar 07-07-2020	PDBC 14	BNPDBC230720	15 días	Jue 23-07-2020	MM\$ 3,000,000
Mié 08-07-2020	PDBC 14	BNPDBC240720	15 días	Vie 24-07-2020	MM\$ 3,000,000
Jue 09-07-2020	PDBC 14	BNPDBC270720	17 días	Lun 27-07-2020	MM\$ 2,500,000
Vie 10-07-2020	PDBC 14	BNPDBC280720	15 días	Mar 28-07-2020	MM\$ 2,500,000

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 06-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mar 04-ago-20	MM US\$ 175
mar 07-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mié 05-ago-20	MM US\$ 150
mié 08-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	jue 06-ago-20	MM US\$ 125
jue 09-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	vie 07-ago-20	MM US\$ 150
vie 10-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	31 días	lun 10-ago-20	MM US\$ 150

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 06-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 03-ago-20	MM US\$ 300
mar 07-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 04-ago-20	MM US\$ 300
mar 07-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 06-oct-20	MM US\$ 100
mié 08-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 05-ago-20	MM US\$ 300
jue 09-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	jue 06-ago-20	MM US\$ 300
jue 09-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	jue 08-oct-20	MM US\$ 100
vie 10-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	vie 07-ago-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 06-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	mar 14-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	mié 15-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 04-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 07-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 06-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 08-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	jue 16-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	vie 17-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 06-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 09-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 08-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 10-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	10 días	lun 20-jul-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-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 04-ago-20	BC / IB	No
mar 07-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 06-oct-20	BC / IB	No
jue 09-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 06-ago-20	BC / IB	No
jue 09-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 08-oct-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).