



## OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	vie 17-jul-20	23-07-2020	6 días
FCIC 2	0.50%	vie 17-jul-20	23-07-2020	6 días
LCL	0.50%	vie 17-jul-20	31-07-2020	14 días

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 13-jul-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 300

## RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 14-jul-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 75

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 13-07-2020	PDBC 14	BNPDBC290720	15 días	Mié 29-07-2020	MM \$ 2,000,000
Mar 14-07-2020	PDBC 14	BNPDBC300720	15 días	Jue 30-07-2020	MM \$ 2,000,000
Mié 15-07-2020	PDBC 14	BNPDBC310720	14 días	Vie 31-07-2020	MM \$ 2,000,000
Vie 17-07-2020	PDBC 14	BNPDBC030820	14 días	Lun 03-08-2020	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 13-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mar 11-ago-20	MM US\$ 100
mar 14-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	mié 12-ago-20	MM US\$ 150
mié 15-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	29 días	jue 13-ago-20	MM US\$ 125
vie 17-jul-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	vie 14-ago-20	MM US\$ 125

## COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 13-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 10-ago-20	MM US\$ 300
mar 14-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 11-ago-20	MM US\$ 300
mar 14-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 13-oct-20	MM US\$ 100
mié 15-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 12-ago-20	MM US\$ 300
vie 17-jul-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	vie 14-ago-20	MM US\$ 300





## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 13-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 20-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 14-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 21-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 14-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 11-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 14-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 13-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 15-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 22-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 17-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 24-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 14-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 11-ago-20	BC / IB	No
mar 14-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 13-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).