



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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP
lun 19-oct-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	mié 18-nov-20

Nota: de acuerdo al comunicado de prensa del jueves 24 de septiembre, se efectuará sólo renovación de esta operación.

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 20-oct-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 50

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 21-oct-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 200

Nota: la compra de Bonos Bancarios corresponde al programa de compra de activos anunciado en junio pasado.

OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 22-oct-20	29-10-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 22-oct-20	29-10-2020	7 días
LCL	0.50%	jue 22-oct-20	30-10-2020	8 días



LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 19-10-2020	PDBC 7	BNPDBC271020	7 días	Mar 27-10-2020	MM\$ 1,000,000
Lun 19-10-2020	PDBC 14	BNPDBC031120	14 días	Mar 03-11-2020	MM\$ 1,500,000
Mar 20-10-2020	PDBC 7	BNPDBC281020	7 días	Mié 28-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mar 20-10-2020	PDBC 14	BNPDBC041120	14 días	Mié 04-11-2020	MM\$ 2,000,000
Mié 21-10-2020	PDBC 7	BNPDBC291020	7 días	Jue 29-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mié 21-10-2020	PDBC 14	BNPDBC051120	14 días	Jue 05-11-2020	MM\$ 2,000,000
Jue 22-10-2020	PDBC 7	BNPDBC301020	7 días	Vie 30-10-2020	MM\$ 1,000,000
Jue 22-10-2020	PDBC 14	BNPDBC061120	14 días	Vie 06-11-2020	MM\$ 1,500,000
Vie 23-10-2020	PDBC 7	BNPDBC021120	7 días	Lun 02-11-2020	MM\$ 1,000,000
Vie 23-10-2020	PDBC 14	BNPDBC091120	14 días	Lun 09-11-2020	MM\$ 2,000,000

Nota: las subastas de PDBC serán anunciadas semanalmente a través de este programa de operaciones especiales.

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 19-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	lun 16-nov-20	MM US\$ 300
mar 20-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 17-nov-20	MM US\$ 300
mié 21-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 18-nov-20	MM US\$ 300
jue 22-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 19-nov-20	MM US\$ 300
vie 23-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 20-nov-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 19-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 26-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 19-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 16-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 19-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 18-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 20-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 27-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 20-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 17-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 20-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 19-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 21-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 28-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 21-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 18-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 21-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 20-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 21-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 20-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 22-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 29-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 22-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 19-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 22-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 21-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 23-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 30-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 23-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 20-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 23-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 22-ene-21	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 20-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 17-nov-20	BC / IB	No
mar 20-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 19-ene-21	BC / IB	No
jue 22-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 19-nov-20	BC / IB	No
jue 22-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 21-ene-21	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).