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

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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP
mar 24-nov-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	jue 24-dic-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 24-nov-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US$ 50

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 25-nov-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 26-nov-20	jue 03-dic-20	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 26-nov-20	jue 03-dic-20	7 días
LCL	0.50%	jue 26-nov-20	lun 30-nov-20	4 días

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 23-11-2020	PDBC 7	BNPDBC011220	7 días	mar 01-12-2020	MM$ 1,000,000
lun 23-11-2020	PDBC 14	BNPDBC091220	15 días	mié 09-12-2020	MM$ 1,500,000
mar 24-11-2020	PDBC 7	BNPDBC021220	7 días	mié 02-12-2020	MM$ 1,000,000
mar 24-11-2020	PDBC 14	BNPDBC091220	14 días	mié 09-12-2020	MM$ 1,500,000
mié 25-11-2020	PDBC 7	BNPDBC031220	7 días	jue 03-12-2020	MM$ 1,000,000
mié 25-11-2020	PDBC 14	BNPDBC101220	14 días	jue 10-12-2020	MM$ 2,000,000
jue 26-11-2020	PDBC 7	BNPDBC041220	7 días	vie 04-12-2020	MM$ 1,000,000
jue 26-11-2020	PDBC 14	BNPDBC111220	14 días	vie 11-12-2020	MM$ 2,000,000
vie 27-11-2020	PDBC 7	BNPDBC071220	7 días	lun 07-12-2020	MM$ 1,000,000
vie 27-11-2020	PDBC 14	BNPDBC141220	14 días	lun 14-12-2020	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 23-nov-20	Compra FX *swap*	Licitación	28 días	lun 21-dic-20	MM US$ 300
mar 24-nov-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 22-dic-20	MM US$ 300
mié 25-nov-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 23-dic-20	MM US$ 300
jue 26-nov-20	Compra FX *swap*	Licitación	27 días	jue 24-dic-20	MM US$ 300
vie 27-nov-20	Compra FX swap	Licitación	27 días	jue 24-dic-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 23-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 30-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 23-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 21-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 23-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 22-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 24-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 01-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 24-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 22-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 24-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 23-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 25-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 02-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 25-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 23-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 25-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 24-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 25-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 25-may-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 26-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 03-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 26-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 24-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 26-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 25-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 27-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 04-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 27-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	27 días	jue 24-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 27-nov-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 26-feb-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 24-nov-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 22-dic-20	BC / IB	No
mar 24-nov-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 23-feb-21	BC / IB	No
jue 26-nov-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 24-dic-20	BC / IB	No
jue 26-nov-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 25-feb-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).