



## RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 27-oct-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 50

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 28-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 29-oct-20	05-11-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 29-oct-20	05-11-2020	7 días
LCL	0.50%	vie 30-oct-20	30-11-2020	31 días



## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 26-10-2020	PDBC 7	BNPDBC031120	7 días	Mar 03-11-2020	MM\$ 1,000,000
Lun 26-10-2020	PDBC 14	BNPDBC101120	14 días	Mar 10-11-2020	MM\$ 2,000,000
Mar 27-10-2020	PDBC 7	BNPDBC041120	7 días	Mié 04-11-2020	MM\$ 1,000,000
Mar 27-10-2020	PDBC 14	BNPDBC111120	14 días	Mié 11-11-2020	MM\$ 2,000,000
Mié 28-10-2020	PDBC 7	BNPDBC051120	7 días	Jue 05-11-2020	MM\$ 1,000,000
Mié 28-10-2020	PDBC 14	BNPDBC121120	14 días	Jue 12-11-2020	MM\$ 2,000,000
Jue 29-10-2020	PDBC 7	BNPDBC061120	7 días	Vie 06-11-2020	MM\$ 1,000,000
Jue 29-10-2020	PDBC 14	BNPDBC131120	14 días	Vie 13-11-2020	MM\$ 2,000,000
Vie 30-10-2020	PDBC 7	BNPDBC091120	7 días	Lun 09-11-2020	MM\$ 1,000,000
Vie 30-10-2020	PDBC 14	BNPDBC161120	14 días	Lun 16-11-2020	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 26-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	lun 23-nov-20	MM US\$ 300
mar 27-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 24-nov-20	MM US\$ 300
mié 28-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 25-nov-20	MM US\$ 300
jue 29-oct-20	Compra FX swap	Licitación	29 días	vie 27-nov-20	MM US\$ 300
vie 30-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 27-nov-20	MM US\$ 300





## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 26-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 02-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 26-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 23-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 26-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 25-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 27-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 03-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 27-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 24-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 27-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 26-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 28-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 04-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 28-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 25-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 28-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 27-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 28-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 27-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 29-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 05-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 29-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 26-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 29-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 28-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 30-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 06-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 30-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 27-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 30-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 29-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 27-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 24-nov-20	BC / IB	No
mar 27-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 26-ene-21	BC / IB	No
jue 29-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 26-nov-20	BC / IB	No
jue 29-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 28-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).