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

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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
mar 29-dic-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	lun 01-feb-21	MM US$ 6,951
mié 30-dic-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	mar 02-feb-21	MM US$ 6,953

COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 29-dic-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US$7,551
mié 30-dic-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US$7,551

OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	mié 30-dic-20	jue 07-ene-21	8 días
FCIC 2	0.50%	mié 30-dic-20	jue 07-ene-21	8 días
LCL	0.50%	mié 30-dic-20	vie 29-ene-21	30 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
lun 28-12-2020	PDBC 7	BNPDBC060121	8 días	mié 06-01-2021	MM$ 1,000,000
lun 28-12-2020	PDBC 14	BNPDBC120121	14 días	mar 12-01-2021	MM$ 2,500,000
mar 29-12-2020	PDBC 7	BNPDBC070121	8 días	jue 07-01-2021	MM$ 1,000,000
mar 29-12-2020	PDBC 14	BNPDBC130121	14 días	mié 13-01-2021	MM$ 2,500,000
mié 30-12-2020	PDBC 7	BNPDBC120121	8 días	mar 12-01-2021	MM$ 1,000,000
mié 30-12-2020	PDBC 14	BNPDBC180121	14 días	lun 18-01-2021	MM$ 2,000,000

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

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

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 28-dic-20	Compra FX *swap*	Licitación	29 días	mar 26-ene-21	MM US$ 300
mar 29-dic-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 26-ene-21	MM US$ 300
mié 30-dic-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 27-ene-21	MM US$ 300

REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 28-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 04-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 28-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 25-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 28-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 29-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 05-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 26-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 30-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 06-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 27-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 31-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 29-jun-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 29-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 26-ene-21	BC / IB	No
mar 29-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 30-mar-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).