



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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
lun 28-sept-20	Programa CC-VP	Ventanilla	21 días	mié 21-oct-20	MM US\$ 3,500

## RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 29-sept-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 50

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 30-sept-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 01-oct-20	08-10-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 01-oct-20	08-10-2020	7 días
LCL	0.50%	mié 30-sept-20	30-10-2020	30 días

## COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
vie 02-oct-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 4,000



## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 28-09-2020	PDBC 7	BNPDBC061020	7 días	Mar 06-10-2020	MM\$ 1,000,000
Lun 28-09-2020	PDBC 14	BNPDBC141020	15 días	Mié 14-10-2020	MM\$ 1,500,000
Mar 29-09-2020	PDBC 7	BNPDBC071020	7 días	Mié 07-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mar 29-09-2020	PDBC 14	BNPDBC151020	15 días	Jue 15-10-2020	MM\$ 1,500,000
Mié 30-09-2020	PDBC 7	BNPDBC081020	7 días	Jue 08-10-2020	MM\$ 1,000,000
Mié 30-09-2020	PDBC 14	BNPDBC161020	15 días	Vie 16-10-2020	MM\$ 2,000,000
Jue 01-10-2020	PDBC 7	BNPDBC091020	7 días	Vie 09-10-2020	MM\$ 1,000,000
Jue 01-10-2020	PDBC 14	BNPDBC191020	17 días	Lun 19-10-2020	MM\$ 2,000,000
Vie 02-10-2020	PDBC 7	BNPDBC131020	8 días	Mar 13-10-2020	MM\$ 1,000,000
Vie 02-10-2020	PDBC 14	BNPDBC201020	15 días	Mar 20-10-2020	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 28-sept-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	lun 26-oct-20	MM US\$ 300
mar 29-sept-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 27-oct-20	MM US\$ 300
mié 30-sept-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 28-oct-20	MM US\$ 300
jue 01-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 29-oct-20	MM US\$ 300
vie 02-oct-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 30-oct-20	MM US\$ 300





## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 28-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 05-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 28-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 26-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 28-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 28-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 06-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 27-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 29-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 29-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 07-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 28-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 30-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 30-sept-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 30-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 01-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 08-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 01-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 29-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 01-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	90 días	mié 30-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 02-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 09-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 02-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 30-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 02-oct-20	REPO Prenda	Ventanilla	94 días	lun 04-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 29-sept-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 27-oct-20	BC / IB	No
mar 29-sept-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 29-dic-20	BC / IB	No
jue 01-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 29-oct-20	BC / IB	No
jue 01-oct-20	REPO Tradicional	Ventanilla	90 días	mié 30-dic-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).