



OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC	0.50%	jue 02-jul-20	09-07-2020	7 días
LCL	0.50%	mar 30-jun-20	31-07-2020	31 días

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mié 01-jul-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 300

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 30-jun-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 75

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Mar 30-06-2020	PDBC 14	BNPDBC150720	14 días	Mié 15-07-2020	MM \$ 2,500,000
Mié 01-07-2020	PDBC 14	BNPDBC170720	15 días	Vie 17-07-2020	MM \$ 2,500,000
Jue 02-07-2020	PDBC 14	BNPDBC200720	17 días	Lun 20-07-2020	MM \$ 2,500,000
Vie 03-07-2020	PDBC 14	BNPDBC210720	15 días	Mar 21-07-2020	MM \$ 2,000,000

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



VENTA FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
mar 30-jun-20	Venta FX forward	Licitación	29 días	mié 29-jul-20	MM US\$ 125
mié 01-jul-20	Venta FX forward	Licitación	29 días	jue 30-jul-20	MM US\$ 175
jue 02-jul-20	Venta FX forward	Licitación	29 días	vie 31-jul-20	MM US\$ 150
vie 03-jul-20	Venta FX forward	Licitación	31 días	lun 03-ago-20	MM US\$ 150

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
mar 30-jun-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 28-jul-20	MM US\$ 300
mar 30-jun-20	Compra FX swap	Licitación	91 días	mar 29-sept-20	MM US\$ 100
mar 30-jun-20	Compra FX swap	Licitación	182 días	mar 29-dic-20	MM US\$ 50
mié 01-jul-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 29-jul-20	MM US\$ 300
jue 02-jul-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 30-jul-20	MM US\$ 300
jue 02-jul-20	Compra FX swap	Licitación	91 días	jue 01-oct-20	MM US\$ 100
jue 02-jul-20	Compra FX swap	Licitación	181 días	mié 30-dic-20	MM US\$ 50
vie 03-jul-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 31-jul-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
mar 30-jun-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	mié 08-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 30-jun-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 28-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 30-jun-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 29-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 30-jun-20	REPO Prenda	Ventanilla	182 días	mar 29-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 01-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	jue 09-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 02-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	8 días	vie 10-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 02-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 30-jul-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 02-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 01-oct-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 02-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mié 30-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 03-jul-20	REPO Prenda	Ventanilla	10 días	lun 13-jul-20	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 30-jun-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 28-jul-20	BC / IB	No
mar 30-jun-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 29-sept-20	BC / IB	No
jue 02-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 30-jul-20	BC / IB	No
jue 02-jul-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 01-oct-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).