



OPERACIONES FCIC/LCL

Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
0.50%	vie 29-may-20	30-06-2020	32 días

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 26-may-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 4,700

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad
lun 25-may-20	Compra definitiva	Ventanilla

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 25-05-2020	PDBC 7	BNPDBC010620	6 días	Lun 01-06-2020	MM \$ 1,000,000
Lun 25-05-2020	PDBC 14	BNPDBC090620	14 días	Mar 09-06-2020	MM \$ 2,000,000
Mar 26-05-2020	PDBC 7	BNPDBC040620	8 días	Jue 04-06-2020	MM \$ 2,500,000
Mié 27-05-2020	PDBC 7	BNPDBC040620	7 días	Jue 04-06-2020	MM \$ 1,500,000
Mié 27-05-2020	PDBC 14	BNPDBC110620	14 días	Jue 11-06-2020	MM \$ 2,000,000
Jue 28-05-2020	PDBC 7	BNPDBC050620	7 días	Vie 05-06-2020	MM \$ 1,500,000
Jue 28-05-2020	PDBC 14	BNPDBC120620	14 días	Vie 12-06-2020	MM \$ 2,000,000
Vie 29-05-2020	PDBC 7	BNPDBC080620	7 días	Lun 08-06-2020	MM \$ 2,500,000

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
lun 25-may-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	lun 22-jun-20	MM US\$ 200
mar 26-may-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mar 23-jun-20	MM US\$ 175
mié 27-may-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mié 24-jun-20	MM US\$ 225
jue 28-may-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	jue 25-jun-20	MM US\$ 225
vie 29-may-20	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	vie 26-jun-20	MM US\$ 225

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 25-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	lun 22-jun-20	MM US\$ 300
mar 26-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mar 23-jun-20	MM US\$ 300
mar 26-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	mar 25-ago-20	MM US\$ 100
mar 26-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	182 días	mar 24-nov-20	MM US\$ 50
mié 27-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	mié 24-jun-20	MM US\$ 300
jue 28-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	jue 25-jun-20	MM US\$ 300
jue 28-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	91 días	jue 27-ago-20	MM US\$ 100
jue 28-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	182 días	jue 26-nov-20	MM US\$ 50
vie 29-may-20	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	28 días	vie 26-jun-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 25-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 01-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 26-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 02-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 26-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 23-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 26-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 25-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 26-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	182 días	mar 24-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 27-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 03-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 28-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 04-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 28-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 25-jun-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 28-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 27-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 28-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	182 días	jue 26-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 29-may-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 05-jun-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 26-may-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 23-jun-20	BC / IB	No
mar 26-may-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 25-ago-20	BC / IB	No
jue 28-may-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 25-jun-20	BC / IB	No
jue 28-may-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 27-ago-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).