

BASES DE LICITACIÓN DE VENTA DE BONO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Santiago, 23 de febrero de 2024

El Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal, en adelante el “Banco”, actuando en nombre y por cuenta de la Tesorería General de la República de Chile, en adelante la “Tesorería”, comunica que efectuará la siguiente licitación de venta de Bonos de la Tesorería (en adelante “BTP” o “Bono”), de acuerdo con lo establecido en estas bases, las cuales se deberán entender complementadas por: (i) el Decreto Supremo N° 1, de 2024, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de enero de 2024 (ii) el Decreto Supremo N° 2.047, de 2015, modificado por el Decreto Supremo N° 423, de 2017, ambos del Ministerio de Hacienda, publicados en el Diario Oficial de fechas 8 de marzo de 2016 y 31 de mayo de 2017, respectivamente; (iii) los Acuerdos del Consejo del Banco Central de Chile N°s 1970E-01, de fecha 7 de abril de 2016 y 2067E-01, de fecha 26 de mayo de 2017; iv) en el Reglamento Operativo para la colocación y pago anticipado de Bonos de la Tesorería, este último publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de junio de 2022; (v) las Condiciones Financieras respectivas (en adelante las “Bases de Licitación”); y vi) las Bases de Colocación emitidas por el Ministerio de Hacienda.

1. Podrán participar los Fondos Mutuos, Compañías de Seguros, Empresas Bancarias, Administradoras de Fondos de Pensiones, Agentes de Valores, Corredores de Bolsa, Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. En el caso de los Fondos Mutuos éstos lo harán a través de sus respectivas Sociedades Administradoras.
2. La licitación de venta corresponderá a los siguientes Bonos (Letras):

Bono	Estado de Emisión	Nemotécnico	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Plazo (años)	Tasa Cupón (%)	Cuotas Semestrales
BTP-1024	Nueva	BTP0001024	17-01-2024	25-10-2024	0,77	0,00	-
BTP-1124	Nueva	BTP0001124	17-01-2024	26-11-2024	0,86	0,00	-

El capital adeudado devengará un interés de 0,0% anual vencido y, en consecuencia, no tendrá lugar el pago de cupones. En el Anexo I se detallan las tablas de desarrollo.

3. El monto a emitir en BTP, expresado en Pesos, que el Banco venderá en su calidad de Agente Fiscal, será el indicado en el punto N° 4 y de acuerdo con el procedimiento de adjudicación señalado en el punto N° 5 de estas Bases de Licitación. En caso de que las ofertas recibidas totalicen un monto menor al ofertado, se podrá adjudicar el monto demandado y licitar el remanente en una fecha posterior, la cual será comunicada en la página web del Banco o por otro medio que el Banco determine.
4. Las fechas de licitación y liquidación, y el cupo de los BTP serán:

Bono	Nemotécnico	Monto a Emitir	Fecha de Licitación	Fecha de Liquidación
BTP-1124	BTP0001124	750.000.000.000	27-02-2024	29-02-2024
BTP-1024	BTP0001024	700.000.000.000	05-03-2024	07-03-2024
BTP-1124	BTP0001124	600.000.000.000	12-03-2024	14-03-2024
BTP-1024	BTP0001024	500.000.000.000	19-03-2024	21-03-2024
BTP-1024	BTP0001024	500.000.000.000	26-03-2024	28-03-2024

Las ofertas se presentarán mediante el empleo de un computador conectado al Sistema de Operaciones de Mercado Abierto, en adelante el "SOMA", a través del módulo de ventas habilitado. Se recibirán ofertas desde las 10:00 horas y hasta las 11:00 horas del día de licitación. No obstante lo anterior, en caso que, por motivos de fuerza mayor, no sea posible proceder a la recepción de ofertas, el Banco podrá modificar dicho horario comunicándolo a las instituciones autorizadas.

Cada oferta de BTP debe formularse por un monto mínimo de 1.000.000.000 de Pesos y múltiplos de 200.000.000 de Pesos. Las ofertas deberán expresarse como una tasa de interés base Actual/365 días para descontar los títulos por el plazo al cual se emiten los instrumentos, con un máximo de 2 decimales.

El Banco al efectuar la adjudicación procederá de acuerdo con lo indicado en estas Bases de Licitación.

5. El Banco adjudicará las ofertas el día de la licitación en forma tradicional y sólo considerará, para este efecto, aquéllas que sean recibidas a través del SOMA, dentro del horario establecido para el Período de Postulación. No se aceptarán ofertas fuera de dicho horario.

Una vez realizada la adjudicación se difundirá el resultado a las instituciones adjudicatarias, a través de los mecanismos dispuestos para tal finalidad por el SOMA, a

partir de las 11:00 horas del día de licitación. El Banco podrá modificar dicho horario si, por motivos de fuerza mayor, no sea posible cumplir con lo anterior.

6. Los pagos que corresponda efectuar por la colocación del Bono, la determinación de un eventual incumplimiento en el pago del precio de adquisición, su entrega y el servicio del mismo, serán realizados directamente por la Tesorería u otro agente designado para estos efectos, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Colocación respectivas.
7. El Banco se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas, sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. De igual modo, podrá cambiar el monto del Bono en licitación antes del término del mes indicado al comienzo de las Bases de Licitación, comunicando dicho cambio antes de las 17:30 horas del día previo de la correspondiente licitación.
8. La presentación de ofertas significa la aceptación expresa de las Bases de Licitación.
9. El Bono se considera instrumento elegible para acogerse a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conforme al Decreto Supremo N° 579, de 2014, del Ministerio de Hacienda.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
DEPARTAMENTO DE AGENCIA FISCAL
BANCO CENTRAL DE CHILE

Anexo I:

**Tabla de desarrollo BTP-1024 (BTP0001024),
Base 100**

Cupón	Vencimiento	Interés	Amortización	Flujo total
0	17-01-2024			0
1	25-10-2024	0	100	100

**Tabla de desarrollo BTP-1124 (BTP0001124),
Base 100**

Cupón	Vencimiento	Interés	Amortización	Flujo total
0	17-01-2024			0
1	26-11-2024	0	100	100