



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
30 de septiembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-14.498.332	-2.394.908	-1.849.045
Descalce	-14.498.332	-2.394.908	-1.849.045
Descalce Afecto a Límites		-16.893.240	-18.742.285
Límites			
Una vez el Capital		21.349.062	
Dos veces el Capital			42.698.123
Margen Disponible		38.242.302	61.440.408

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	4.216.029	-2.442.481	-1.765.474
Descalce	4.216.029	-2.442.481	-1.765.474
Descalce afecto a Límites		1.773.548	
Límites			
Una vez el Capital		21.349.062	
Dos veces el Capital			
Margen Disponible		19.575.514	

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 30 de septiembre de 2012.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El control de la posición es por moneda y banda según la siguiente estructura :

Límite a 30 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras
Límite a 30 días - Base Extranjera:	Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera
Límite a 90 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras.

Juan Francisco Rojas G.
Gerente de Contabilidad y
Administración

Takehiko Kimura
Gerente General