



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Santiago Branch

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL 30 de septiembre de 2011 (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	-8.274.134	-7.947.295	-1.689.505
Descalce	-8.274.134	-7.947.295	-1.689.505
Descalce Afecto a Límites		-16.221.429	-17.910.934
Límites			
Una vez el Capital		20.951.746	
Dos veces el Capital			41.903.492
Margen Disponible		37.173.175	59.814.426

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	2.041.310	-617.842	-770.506
Descalce	2.041.310	-617.842	-770.506
Descalce afecto a Límites		1.423.468	
Límites			
Una vez el Capital		20.951.746	
Dos veces el Capital			
Margen Disponible		19.528.279	

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 2011.

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