

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 1,995
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 1,995

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 7,200,000	MM\$ 6,580,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 05-dic-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	29 días	mar 03-ene-23	MM US\$ 640 / 0
mar 06-dic-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	29 días	mié 04-ene-23	MM US\$ 525 / 0
mié 07-dic-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	29 días	jue 05-ene-23	MM US\$ 550 / 0
vie 09-dic-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	vie 06-ene-23	MM US\$ 280 / 0
Total		Renovación / Remanente			MM US\$ 1,995 / 0

Nota: Las operaciones FX *forward* a realizar consideran la renovación de vencimientos y los montos no adjudicados en la semana previa.

OPERACIONES FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	vie 09-dic-22	jue 15-dic-22	6 días
FCIC 2	0.50%	vie 09-dic-22	jue 15-dic-22	6 días
FCIC 3	0.50%	vie 09-dic-22	jue 15-dic-22	6 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 05-12-2022	PDBC 30	BNPDBC040123	29 días	mié 04-01-2023	MM\$ 1,500,000
lun 05-12-2022	PDBC 180	BNPDBC080623	184 días	jue 08-06-2023	MM\$ 300,000
mar 06-12-2022	PDBC 30	BNPDBC050123	29 días	jue 05-01-2023	MM\$ 1,200,000
mar 06-12-2022	PDBC 180	BNPDBC080623	183 días	jue 08-06-2023	MM\$ 300,000
mié 07-12-2022	PDBC 30	BNPDBC060123	28 días	vie 06-01-2023	MM\$ 2,000,000
mié 07-12-2022	PDBC 90	BNPDBC100323	91 días	vie 10-03-2023	MM\$ 200,000
vie 09-12-2022	PDBC 30	BNPDBC090123	28 días	lun 09-01-2023	MM\$ 1,500,000
vie 09-12-2022	PDBC 90	BNPDBC130323	91 días	lun 13-03-2023	MM\$ 200,000

Nota: Las operaciones a realizar serán anunciadas semanalmente a través de este programa de operaciones especiales.