

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 666

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,400,000	MM\$ 12,300,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 10-feb-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 07-mar-25	MM US\$ 0 / 154
mar 11-feb-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 10-mar-25	MM US\$ 0 / 165
mié 12-feb-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 11-mar-25	MM US\$ 0 / 84
jue 13-feb-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 12-mar-25	MM US\$ 0 / 144
vie 14-feb-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 13-mar-25	MM US\$ 0 / 119
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 666

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

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 10-02-2025	PDBC 14	BNPDBC240225	13 días	lun 24-02-2025	MM\$ 2,500,000
mar 11-02-2025	PDBC 14	BNPDBC250225	13 días	mar 25-02-2025	MM\$ 2,500,000
mié 12-02-2025	PDBC 14	BNPDBC260225	13 días	mié 26-02-2025	MM\$ 2,500,000
jue 13-02-2025	PDBC 14	BNPDBC270225	13 días	jue 27-02-2025	MM\$ 2,400,000
vie 14-02-2025	PDBC 14	BNPDBC280225	11 días	vie 28-02-2025	MM\$ 3,500,000

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