

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 160	PDBC	MM\$ 7,500,000	MM\$ 7,900,000
Venta FX <i>forward</i>	MM US\$ 1,195			

COMPRA FX SPOT POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 14-ago-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
mié 16-ago-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
jue 17-ago-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
vie 18-ago-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 14-ago-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 11-sept-23	MM US\$ 0 / 190
mié 16-ago-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 12-sept-23	MM US\$ 0 / 190
jue 17-ago-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 13-sept-23	MM US\$ 0 / 390
vie 18-ago-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 14-sept-23	MM US\$ 0 / 425

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%	jue 17-ago-23	jue 24-ago-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 17-ago-23	jue 24-ago-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 17-ago-23	jue 24-ago-23	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 14-08-2023	PDBC 30	BNPDBC110923	26 días	lun 11-09-2023	MM\$ 2,500,000
mié 16-08-2023	PDBC 30	BNPDBC120923	26 días	mar 12-09-2023	MM\$ 1,200,000
mié 16-08-2023	PDBC 180	BNPDBC150224	182 días	jue 15-02-2024	MM\$ 500,000
jue 17-08-2023	PDBC 30	BNPDBC130923	26 días	mié 13-09-2023	MM\$ 1,000,000
jue 17-08-2023	PDBC 360	BNPDBC160824	364 días	vie 16-08-2024	MM\$ 300,000
vie 18-08-2023	PDBC 30	BNPDBC140923	24 días	jue 14-09-2023	MM\$ 2,000,000

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