

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 2,096
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 2,096

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,950,000	MM\$ 11,700,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 14-nov-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	lun 12-dic-22	MM US\$ 280 / 0
mar 15-nov-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	mar 13-dic-22	MM US\$ 480 / 0
mié 16-nov-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	mié 14-dic-22	MM US\$ 406 / 0
jue 17-nov-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	jue 15-dic-22	MM US\$ 500 / 0
vie 18-nov-22	Venta FX <i>forward</i>	Renovación / Remanente	28 días	vie 16-dic-22	MM US\$ 430 / 0
Total		Renovación / Remanente			MM US\$ 2,096 / 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%	jue 17-nov-22	jue 24-nov-22	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 17-nov-22	jue 24-nov-22	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 17-nov-22	jue 24-nov-22	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 14-11-2022	PDBC 30	BNPDBC131222	28 días	mar 13-12-2022	MM\$ 1,800,000
lun 14-11-2022	PDBC 180	BNPDBC170523	183 días	mié 17-05-2023	MM\$ 200,000
mar 15-11-2022	PDBC 30	BNPDBC141222	28 días	mié 14-12-2022	MM\$ 2,800,000
mar 15-11-2022	PDBC 60	BNPDBC180123	63 días	mié 18-01-2023	MM\$ 300,000
mar 15-11-2022	PDBC 180	BNPDBC170523	182 días	mié 17-05-2023	MM\$ 200,000
mié 16-11-2022	PDBC 30	BNPDBC151222	28 días	jue 15-12-2022	MM\$ 2,200,000
mié 16-11-2022	PDBC 90	BNPDBC160223	91 días	jue 16-02-2023	MM\$ 150,000
jue 17-11-2022	PDBC 30	BNPDBC161222	28 días	vie 16-12-2022	MM\$ 1,400,000
jue 17-11-2022	PDBC 60	BNPDBC200123	63 días	vie 20-01-2023	MM\$ 300,000
vie 18-11-2022	PDBC 30	BNPDBC191222	28 días	lun 19-12-2022	MM\$ 2,200,000
vie 18-11-2022	PDBC 90	BNPDBC200223	91 días	lun 20-02-2023	MM\$ 150,000

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