

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX <i>forward</i>	MM US\$ 649	PDBC	MM\$ 8,200,000	MM\$ 8,200,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 20-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 18-dic-23	MM US\$ 0 / 144
mar 21-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 19-dic-23	MM US\$ 0 / 119
mié 22-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 20-dic-23	MM US\$ 0 / 150
jue 23-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 21-dic-23	MM US\$ 0 / 86
vie 24-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 22-dic-23	MM US\$ 0 / 150
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 649

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 23-nov-23	jue 30-nov-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 23-nov-23	jue 30-nov-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 23-nov-23	jue 30-nov-23	7 días

OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC	TPM flotante diaria	jue 23-nov-23	lun 01-abr-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 20-11-2023	PDBC 30	BNPDBC181223	27 días	lun 18-12-2023	MM\$ 1,800,000
mar 21-11-2023	PDBC 30	BNPDBC191223	27 días	mar 19-12-2023	MM\$ 1,600,000
mié 22-11-2023	PDBC 30	BNPDBC201223	27 días	mié 20-12-2023	MM\$ 1,600,000
jue 23-11-2023	PDBC 30	BNPDBC211223	27 días	jue 21-12-2023	MM\$ 1,000,000
vie 24-11-2023	PDBC 30	BNPDBC221223	25 días	vie 22-12-2023	MM\$ 2,200,000

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