

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 1,930
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 1,930

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 8,050,000	MM\$ 8,675,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 24-abr-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 22-may-23	MM US\$ 0 / 387
mar 25-abr-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 23-may-23	MM US\$ 0 / 450
mié 26-abr-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 24-may-23	MM US\$ 0 / 346
jue 27-abr-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 25-may-23	MM US\$ 0 / 387
vie 28-abr-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 26-may-23	MM US\$ 0 / 360
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 1,930

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 27-abr-23	jue 04-may-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 27-abr-23	jue 04-may-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 27-abr-23	jue 04-may-23	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 24-04-2023	PDBC 30	BNPDBC230523	28 días	mar 23-05-2023	MM\$ 800,000
mar 25-04-2023	PDBC 30	BNPDBC240523	28 días	mié 24-05-2023	MM\$ 1,600,000
mar 25-04-2023	PDBC 180	BNPDBC241023	181 días	mar 24-10-2023	MM\$ 50,000
mar 25-04-2023	PDBC 360	BNPDBC240424	364 días	mié 24-04-2024	MM\$ 100,000
mié 26-04-2023	PDBC 30	BNPDBC250523	28 días	jue 25-05-2023	MM\$ 2,200,000
mié 26-04-2023	PDBC 180	BNPDBC251023	181 días	mié 25-10-2023	MM\$ 50,000
mié 26-04-2023	PDBC 360	BNPDBC250424	364 días	jue 25-04-2024	MM\$ 100,000
jue 27-04-2023	PDBC 30	BNPDBC260523	28 días	vie 26-05-2023	MM\$ 2,000,000
jue 27-04-2023	PDBC 180	BNPDBC261023	181 días	jue 26-10-2023	MM\$ 50,000
jue 27-04-2023	PDBC 360	BNPDBC260424	364 días	vie 26-04-2024	MM\$ 100,000
vie 28-04-2023	PDBC 30	BNPDBC290523	27 días	lun 29-05-2023	MM\$ 1,000,000

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