

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 2,244
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 2,244

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 8,700,000	MM\$ 9,210,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 27-mar-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 24-abr-23	MM US\$ 0 / 500
mar 28-mar-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 25-abr-23	MM US\$ 0 / 430
mié 29-mar-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 26-abr-23	MM US\$ 0 / 500
jue 30-mar-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 27-abr-23	MM US\$ 0 / 384
vie 31-mar-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 28-abr-23	MM US\$ 0 / 430
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 2,244

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 30-mar-23	jue 06-abr-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 30-mar-23	jue 06-abr-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 30-mar-23	jue 06-abr-23	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 27-03-2023	PDBC 30	BNPDBC250423	28 días	mar 25-04-2023	MM\$ 700,000
mar 28-03-2023	PDBC 30	BNPDBC260423	28 días	mié 26-04-2023	MM\$ 1,700,000
mar 28-03-2023	PDBC 180	BNPDBC270923	182 días	mié 27-09-2023	MM\$ 50,000
mar 28-03-2023	PDBC 360	BNPDBC270324	364 días	mié 27-03-2024	MM\$ 100,000
mié 29-03-2023	PDBC 30	BNPDBC270423	28 días	jue 27-04-2023	MM\$ 2,400,000
mié 29-03-2023	PDBC 180	BNPDBC280923	182 días	jue 28-09-2023	MM\$ 50,000
mié 29-03-2023	PDBC 360	BNPDBC280324	364 días	jue 28-03-2024	MM\$ 100,000
jue 30-03-2023	PDBC 30	BNPDBC280423	28 días	vie 28-04-2023	MM\$ 1,900,000
vie 31-03-2023	PDBC 30	BNPDBC020523	29 días	mar 02-05-2023	MM\$ 1,700,000

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