

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 831

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 16,200,000	MM\$ 16,800,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 06-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 03-jun-24	MM US\$ 0 / 120
mar 07-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 04-jun-24	MM US\$ 0 / 112
mié 08-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 05-jun-24	MM US\$ 0 / 112
jue 09-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 06-jun-24	MM US\$ 0 / 232
vie 10-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 07-jun-24	MM US\$ 0 / 255
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 831

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 2	0.50%	jue 09-may-24	jue 16-may-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 09-may-24	jue 16-may-24	7 días

OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC 2 y 3	TPM flotante diaria	jue 09-may-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 06-05-2024	PDBC 14	BNPDBC200524	13 días	lun 20-05-2024	MM\$ 3,000,000
mar 07-05-2024	PDBC 14	BNPDBC220524	14 días	mié 22-05-2024	MM\$ 3,000,000
mié 08-05-2024	PDBC 14	BNPDBC230524	14 días	jue 23-05-2024	MM\$ 3,200,000
jue 09-05-2024	PDBC 14	BNPDBC240524	14 días	vie 24-05-2024	MM\$ 4,000,000
vie 10-05-2024	PDBC 14	BNPDBC270524	14 días	lun 27-05-2024	MM\$ 3,000,000

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