

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX forward	MM US\$ 705	PDBC	MM\$ 8,400,000	MM\$ 8,860,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 08-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 06-may-24	MM US\$ 0 / 129
mar 09-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 07-may-24	MM US\$ 0 / 120
mié 10-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 08-may-24	MM US\$ 0 / 112
jue 11-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 09-may-24	MM US\$ 0 / 112
vie 12-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 10-may-24	MM US\$ 0 / 232
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 705

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 11-abr-24	jue 18-abr-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 11-abr-24	jue 18-abr-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 11-abr-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 08-04-2024	PDBC 14	BNPDBC220424	13 días	lun 22-04-2024	MM\$ 1,200,000
PDBC	mar 09-04-2024	PDBC 14	BNPDBC230424	13 días	mar 23-04-2024	MM\$ 1,800,000
PDBC	mié 10-04-2024	PDBC 14	BNPDBC240424	13 días	mié 24-04-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	jue 11-04-2024	PDBC 14	BNPDBC250424	13 días	jue 25-04-2024	MM\$ 1,800,000
PDBC	vie 12-04-2024	PDBC 14	BNPDBC260424	11 días	vie 26-04-2024	MM\$ 1,600,000

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