

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\$ 739	PDBC	MM\$ 11,100,000	MM\$ 11,500,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 11-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 09-ene-24	MM US\$ 0 / 192
mar 12-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 10-ene-24	MM US\$ 0 / 154
mié 13-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 11-ene-24	MM US\$ 0 / 165
jue 14-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 12-ene-24	MM US\$ 0 / 84
vie 15-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 15-ene-24	MM US\$ 0 / 144
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 739

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 14-dic-23	jue 21-dic-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 14-dic-23	jue 21-dic-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 14-dic-23	jue 21-dic-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 14-dic-23	lun 01-abr-24

LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 11-12-2023	PDBC 30	BNPDBC080124	27 días	lun 08-01-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	mar 12-12-2023	PDBC 30	BNPDBC090124	27 días	mar 09-01-2024	MM\$ 1,800,000
PDBC	mié 13-12-2023	PDBC 30	BNPDBC100124	27 días	mié 10-01-2024	MM\$ 3,000,000
PDBC	jue 14-12-2023	PDBC 30	BNPDBC110124	27 días	jue 11-01-2024	MM\$ 2,500,000
PDBC	vie 15-12-2023	PDBC 30	BNPDBC120124	25 días	vie 12-01-2024	MM\$ 1,800,000

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