

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 865

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 14,000,000	MM\$ 14,150,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 13-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 10-jun-24	MM US\$ 0 / 219
mar 14-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 11-jun-24	MM US\$ 0 / 135
mié 15-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 12-jun-24	MM US\$ 0 / 192
jue 16-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 13-jun-24	MM US\$ 0 / 154
vie 17-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 14-jun-24	MM US\$ 0 / 165
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 865

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 16-may-24	jue 23-may-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 16-may-24	jue 23-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 16-may-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 13-05-2024	PDBC 14	BNPDBC280524	14 días	mar 28-05-2024	MM\$ 3,000,000
mar 14-05-2024	PDBC 14	BNPDBC290524	14 días	mié 29-05-2024	MM\$ 2,000,000
mié 15-05-2024	PDBC 14	BNPDBC300524	14 días	jue 30-05-2024	MM\$ 3,000,000
jue 16-05-2024	PDBC 14	BNPDBC310524	14 días	vie 31-05-2024	MM\$ 3,000,000
vie 17-05-2024	PDBC 14	BNPDBC030624	14 días	lun 03-06-2024	MM\$ 3,000,000

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