

## 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\$ 955	PDBC	MM\$ 14,000,000	MM\$ 13,600,000

## OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 15-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 13-may-24	MM US\$ 0 / 255
mar 16-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 14-may-24	MM US\$ 0 / 219
mié 17-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 15-may-24	MM US\$ 0 / 135
jue 18-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 16-may-24	MM US\$ 0 / 192
vie 19-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 17-may-24	MM US\$ 0 / 154
<b>Total</b>		<b>Nueva emisión / Renovación</b>			<b>MM US\$ 0 / 955</b>

**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 18-abr-24	jue 25-abr-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 18-abr-24	jue 25-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 18-abr-24	lun 01-jul-24

## LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 15-04-2024	PDBC 14	BNPDBC290424	13 días	lun 29-04-2024	MM\$ 3,000,000
PDBC	mar 16-04-2024	PDBC 14	BNPDBC300424	13 días	mar 30-04-2024	MM\$ 3,000,000
PDBC	mié 17-04-2024	PDBC 14	BNPDBC020524	14 días	jue 02-05-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	jue 18-04-2024	PDBC 14	BNPDBC030524	14 días	vie 03-05-2024	MM\$ 3,000,000
PDBC	vie 19-04-2024	PDBC 14	BNPDBC060524	14 días	lun 06-05-2024	MM\$ 3,000,000

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