

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 497

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,600,000	MM\$ 13,300,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 20-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 17-jun-24	MM US\$ 0 / 84
mié 22-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 18-jun-24	MM US\$ 0 / 144
jue 23-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 19-jun-24	MM US\$ 0 / 119
vie 24-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 21-jun-24	MM US\$ 0 / 150
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 497

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 23-may-24	jue 30-may-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 23-may-24	jue 30-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 23-may-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 20-05-2024	PDBC 14	BNPDBC040624	13 días	mar 04-06-2024	MM\$ 2,800,000
mié 22-05-2024	PDBC 14	BNPDBC050624	13 días	mié 05-06-2024	MM\$ 2,800,000
jue 23-05-2024	PDBC 14	BNPDBC060624	13 días	jue 06-06-2024	MM\$ 3,800,000
vie 24-05-2024	PDBC 14	BNPDBC070624	11 días	vie 07-06-2024	MM\$ 4,200,000

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