

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 662

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 15,000,000	MM\$ 17,100,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 22-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 20-may-24	MM US\$ 0 / 165
mar 23-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 22-may-24	MM US\$ 0 / 84
mié 24-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 23-may-24	MM US\$ 0 / 144
jue 25-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 24-may-24	MM US\$ 0 / 119
vie 26-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 27-may-24	MM US\$ 0 / 150
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 662

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 25-abr-24	jue 02-may-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 25-abr-24	jue 02-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 25-abr-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 22-04-2024	PDBC 14	BNPDBC070524	14 días	mar 07-05-2024	MM\$ 3,000,000
mar 23-04-2024	PDBC 14	BNPDBC080524	14 días	mié 08-05-2024	MM\$ 3,000,000
mié 24-04-2024	PDBC 14	BNPDBC090524	14 días	jue 09-05-2024	MM\$ 3,000,000
jue 25-04-2024	PDBC 14	BNPDBC100524	14 días	vie 10-05-2024	MM\$ 3,000,000
vie 26-04-2024	PDBC 14	BNPDBC130524	14 días	lun 13-05-2024	MM\$ 3,000,000

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