

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		
Operación	Monto a licitar	Vencimiento
Venta spot	MM US\$ 750	-
Venta forward	MM US\$ 1,750	MM US\$ 0
Compra Swap	MM US\$ 400	MM US\$ 0

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Vencimiento
Repo	Ventanilla	MM\$ 0
PDBC	MM\$ 8,850,000	MM\$ 8,700,000

VENTA FX SPOT POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
lun 25-jul-22	Venta FX <i>spot</i>	Licitación	MM US\$ 150
mar 26-jul-22	Venta FX <i>spot</i>	Licitación	MM US\$ 150
mié 27-jul-22	Venta FX <i>spot</i>	Licitación	MM US\$ 150
jue 28-jul-22	Venta FX <i>spot</i>	Licitación	MM US\$ 150
vie 29-jul-22	Venta FX <i>spot</i>	Licitación	MM US\$ 150

VENTA FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 25-jul-22	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	lun 22-ago-22	MM US\$ 350
mar 26-jul-22	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mar 23-ago-22	MM US\$ 350
mié 27-jul-22	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	mié 24-ago-22	MM US\$ 350
jue 28-jul-22	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	jue 25-ago-22	MM US\$ 350
vie 29-jul-22	Venta FX <i>forward</i>	Licitación	28 días	vie 26-ago-22	MM US\$ 350

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
mar 26-jul-22	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	35 días	mar 30-ago-22	MM US\$ 200
mié 27-jul-22	Compra FX <i>swap</i>	Licitación	35 días	mié 31-ago-22	MM US\$ 200

REPO PRENDA Y TRADICIONAL POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez
mar 26-jul-22	REPO Prenda y tradicional	Ventanilla	35 días	mar 30-ago-22
mié 27-jul-22	REPO Prenda y tradicional	Ventanilla	35 días	mié 31-ago-22

OPERACIONES FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 28-jul-22	jue 04-ago-22	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 28-jul-22	jue 04-ago-22	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 28-jul-22	jue 04-ago-22	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 25-07-2022	PDBC 30	BNPDBC230822	28 días	mar 23-08-2022	MM\$ 1,000,000
mar 26-07-2022	PDBC 14	BNPDBC110822	15 días	jue 11-08-2022	MM\$ 500,000
mar 26-07-2022	PDBC 30	BNPDBC240822	28 días	mié 24-08-2022	MM\$ 1,000,000
mar 26-07-2022	PDBC 90	BNPDBC261022	91 días	mié 26-10-2022	MM\$ 100,000
mar 26-07-2022	PDBC 180	BNPDBC250123	182 días	mié 25-01-2023	MM\$ 50,000
mié 27-07-2022	PDBC 14	BNPDBC110822	14 días	jue 11-08-2022	MM\$ 1,000,000
mié 27-07-2022	PDBC 30	BNPDBC250822	28 días	jue 25-08-2022	MM\$ 1,000,000
jue 28-07-2022	PDBC 30	BNPDBC250822	27 días	jue 25-08-2022	MM\$ 1,200,000
vie 29-07-2022	PDBC 14	BNPDBC190822	18 días	vie 19-08-2022	MM\$ 1,500,000
vie 29-07-2022	PDBC 30	BNPDBC290822	28 días	lun 29-08-2022	MM\$ 1,500,000

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