

El Banco Central ha ofrecido semanalmente la renovación del 100% de los vencimientos de los contratos fx forward. A la fecha, el stock vigente de NDF es de MMUS\$ 9.110, cifra menor al máximo de MMUS\$ 10.000 alcanzado el 8 de septiembre. Esta diferencia se debe a que algunas subastas se han declarado desiertas producto de baja demanda a precios no competitivos.

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operación	Operaciones cambiarias	
	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX spot	MM US\$ 250	-
Venta FX forward	MM US\$ 2,210	MM US\$ 2,210
Compra FX swap	MM US\$ 400	MM US\$ 0

Operación	Operaciones de liquidez	
	Monto a licitar	Renovación vencimientos
REPO	Ventanilla	MM\$ 0
PDBC	MM\$ 15,000,000	MM\$ 15,805,000

Nota: La diferencia entre “Monto a licitar” y “Renovación vencimientos” corresponde al monto de la nueva emisión de la semana.

VENTA FX SPOT POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 26-sept-22	Venta FX <i>spot</i>	MM US\$ 50
mar 27-sept-22	Venta FX <i>spot</i>	MM US\$ 50
mié 28-sept-22	Venta FX <i>spot</i>	MM US\$ 50
jue 29-sept-22	Venta FX <i>spot</i>	MM US\$ 50
vie 30-sept-22	Venta FX <i>spot</i>	MM US\$ 50
Total		MM US\$ 250

VENTA Y RENOVACIÓN FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 26-sept-22	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 24-oct-22	MM US\$ 0 / 500
mar 27-sept-22	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 25-oct-22	MM US\$ 0 / 500
mié 28-sept-22	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 26-oct-22	MM US\$ 0 / 380
jue 29-sept-22	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 27-oct-22	MM US\$ 0 / 430
vie 30-sept-22	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 28-oct-22	MM US\$ 0 / 400
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 2,210

Nota: Las operaciones FX *forward* a realizar contemplan nuevas emisiones y renovación de vencimientos.

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Plazo	Madurez	Volumen
lun 26-sept-22	Compra FX swap	37 días	mié 02-nov-22	MM US\$ 200
mié 28-sept-22	Compra FX swap	36 días	jue 03-nov-22	MM US\$ 200
Total				MM US\$ 400

REPO PRENDA Y TRADICIONAL POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Plazo	Madurez
lun 26-sept-22	REPO Prenda y tradicional	37 días	mié 02-nov-22
mié 28-sept-22	REPO Prenda y tradicional	36 días	jue 03-nov-22

OPERACIONES FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 29-sept-22	jue 06-oct-22	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 29-sept-22	jue 06-oct-22	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 29-sept-22	jue 06-oct-22	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 26-09-2022	PDBC 14	BNPDBC131022	16 días	jue 13-10-2022	MM\$ 4,000,000
lun 26-09-2022	PDBC 21	BNPDBC181022	21 días	mar 18-10-2022	MM\$ 500,000
mar 27-09-2022	PDBC 14	BNPDBC141022	16 días	vie 14-10-2022	MM\$ 4,000,000
mar 27-09-2022	PDBC 21	BNPDBC191022	21 días	mié 19-10-2022	MM\$ 500,000
mar 27-09-2022	PDBC 90	BNPDBC281222	91 días	mié 28-12-2022	MM\$ 100,000
mar 27-09-2022	PDBC 180	BNPDBC290323	182 días	mié 29-03-2023	MM\$ 50,000
mié 28-09-2022	PDBC 14	BNPDBC171022	18 días	lun 17-10-2022	MM\$ 2,200,000
mié 28-09-2022	PDBC 21	BNPDBC201022	21 días	jue 20-10-2022	MM\$ 500,000
mié 28-09-2022	PDBC 90	BNPDBC291222	91 días	jue 29-12-2022	MM\$ 100,000
mié 28-09-2022	PDBC 180	BNPDBC300323	182 días	jue 30-03-2023	MM\$ 50,000
jue 29-09-2022	PDBC 14	BNPDBC171022	17 días	lun 17-10-2022	MM\$ 1,000,000
vie 30-09-2022	PDBC 14	BNPDBC181022	15 días	mar 18-10-2022	MM\$ 2,000,000

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