

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 603

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,000,000	MM\$ 15,500,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 27-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 24-jun-24	MM US\$ 0 / 86
mar 28-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 25-jun-24	MM US\$ 0 / 150
mié 29-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 26-jun-24	MM US\$ 0 / 118
jue 30-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 27-jun-24	MM US\$ 0 / 129
vie 31-may-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 28-jun-24	MM US\$ 0 / 120
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 603

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 30-may-24	jue 06-jun-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 30-may-24	jue 06-jun-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 30-may-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 27-05-2024	PDBC 14	BNPDBC100624	13 días	lun 10-06-2024	MM\$ 2,600,000
mar 28-05-2024	PDBC 14	BNPDBC110624	13 días	mar 11-06-2024	MM\$ 2,000,000
mié 29-05-2024	PDBC 14	BNPDBC120624	13 días	mié 12-06-2024	MM\$ 2,600,000
jue 30-05-2024	PDBC 14	BNPDBC130624	13 días	jue 13-06-2024	MM\$ 2,800,000
vie 31-05-2024	PDBC 14	BNPDBC140624	11 días	vie 14-06-2024	MM\$ 3,000,000

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