

## RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX forward	MM US\$ 955	PDBC	MM\$ 12,000,000	MM\$ 14,130,000

## OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 29-ene-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 23-feb-24	MM US\$ 0 / 255
mar 30-ene-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 26-feb-24	MM US\$ 0 / 219
mié 31-ene-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 27-feb-24	MM US\$ 0 / 135
jue 01-feb-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 28-feb-24	MM US\$ 0 / 192
vie 02-feb-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 29-feb-24	MM US\$ 0 / 154
<b>Total</b>		<b>Nueva emisión / Renovación</b>			<b>MM US\$ 0 / 955</b>

**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 1	0.50%	jue 01-feb-24	jue 08-feb-24	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 01-feb-24	jue 08-feb-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 01-feb-24	jue 08-feb-24	7 días

## OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC	TPM flotante diaria	jue 01-feb-24	lun 01-abr-24

## LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 29-01-2024	PDBC 21	BNPDBC220224	23 días	jue 22-02-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	mar 30-01-2024	PDBC 21	BNPDBC230224	23 días	vie 23-02-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	mié 31-01-2024	PDBC 30	BNPDBC260224	25 días	lun 26-02-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	jue 01-02-2024	PDBC 30	BNPDBC270224	25 días	mar 27-02-2024	MM\$ 3,000,000
PDBC	vie 02-02-2024	PDBC 21	BNPDBC280224	23 días	mié 28-02-2024	MM\$ 3,000,000

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