

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 1,979
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 1,979

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 10,150,000	MM\$ 11,800,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 05-jun-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 04-jul-23	MM US\$ 0 / 512
mar 06-jun-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 05-jul-23	MM US\$ 0 / 419
mié 07-jun-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 06-jul-23	MM US\$ 0 / 440
jue 08-jun-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 07-jul-23	MM US\$ 0 / 224
vie 09-jun-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 10-jul-23	MM US\$ 0 / 384
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 1,979

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 08-jun-23	jue 15-jun-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 08-jun-23	jue 15-jun-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 08-jun-23	jue 15-jun-23	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 05-06-2023	PDBC 30	BNPDBC040723	28 días	mar 04-07-2023	MM\$ 2,000,000
mar 06-06-2023	PDBC 30	BNPDBC050723	28 días	mié 05-07-2023	MM\$ 2,000,000
mar 06-06-2023	PDBC 360	BNPDBC050624	364 días	mié 05-06-2024	MM\$ 150,000
mié 07-06-2023	PDBC 30	BNPDBC060723	28 días	jue 06-07-2023	MM\$ 3,000,000
jue 08-06-2023	PDBC 30	BNPDBC070723	28 días	vie 07-07-2023	MM\$ 1,600,000
vie 09-06-2023	PDBC 30	BNPDBC100723	28 días	lun 10-07-2023	MM\$ 1,400,000

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