

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

| Operaciones cambiarias | |
|------------------------|-----------------|
| Operación | Monto a licitar |
| Venta FX forward | MM US\$ 1033 |

| Operaciones de liquidez | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Operación | Monto a licitar | Renovación vencimientos |
| PDBC | MM\$ 13,900,000 | MM\$ 13,060,000 |

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

| Fecha de licitación | Operación | Tipo | Plazo | Madurez | Volumen |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
| lun 03-feb-25 | Venta FX <i>forward</i> | Nueva emisión / Renovación | 25 días | vie 28-feb-25 | MM US\$ 0 / 232 |
| mar 04-feb-25 | Venta FX <i>forward</i> | Nueva emisión / Renovación | 27 días | lun 03-mar-25 | MM US\$ 0 / 255 |
| mié 05-feb-25 | Venta FX <i>forward</i> | Nueva emisión / Renovación | 27 días | mar 04-mar-25 | MM US\$ 0 / 219 |
| jue 06-feb-25 | Venta FX <i>forward</i> | Nueva emisión / Renovación | 27 días | mié 05-mar-25 | MM US\$ 0 / 135 |
| vie 07-feb-25 | Venta FX <i>forward</i> | Nueva emisión / Renovación | 27 días | jue 06-mar-25 | MM US\$ 0 / 192 |
| Total | | Nueva emisión / Renovación | | | MM US\$ 0 / 1033 |

Nota: Las operaciones FX *forward* a realizar consideran la renovación de vencimientos y los montos no adjudicados en la semana previa.

LICITACIONES DE PDBC

| Fecha de licitación | Instrumento | Nemotécnico | Plazo | Fecha vencimiento | Monto |
|---------------------|-------------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| lun 03-02-2025 | PDBC 14 | BNPDBC170225 | 13 días | lun 17-02-2025 | MM\$ 3,200,000 |
| mar 04-02-2025 | PDBC 14 | BNPDBC180225 | 13 días | mar 18-02-2025 | MM\$ 3,500,000 |
| mié 05-02-2025 | PDBC 14 | BNPDBC190225 | 13 días | mié 19-02-2025 | MM\$ 2,800,000 |
| jue 06-02-2025 | PDBC 14 | BNPDBC200225 | 13 días | jue 20-02-2025 | MM\$ 2,600,000 |
| vie 07-02-2025 | PDBC 14 | BNPDBC210225 | 11 días | vie 21-02-2025 | MM\$ 1,800,000 |

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