

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Subastas Venta FX forward	MM US\$ 666
Ventanilla Compra FX spot*	MM US\$ 125

*Monto máximo semanal

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 12,100,000	MM\$ 12,900,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 06-oct-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 03-nov-25	MM US\$ 0 / 154
mar 07-oct-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 04-nov-25	MM US\$ 0 / 165
mié 08-oct-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 05-nov-25	MM US\$ 0 / 84
jue 09-oct-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 06-nov-25	MM US\$ 0 / 142
vie 10-oct-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 07-nov-25	MM US\$ 0 / 121
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 666

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

OPERACIONES FX SPOT POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 06-oct-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mar 07-oct-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mié 08-oct-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
jue 09-oct-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
vie 10-oct-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
Máximo semanal		MM US\$ 125

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 06-10-2025	PDBC 14	BNPDBC201025	13 días	lun 20-10-2025	MM\$ 2,600,000
mar 07-10-2025	PDBC 14	BNPDBC211025	13 días	mar 21-10-2025	MM\$ 2,200,000
mié 08-10-2025	PDBC 14	BNPDBC221025	13 días	mié 22-10-2025	MM\$ 2,300,000
jue 09-10-2025	PDBC 14	BNPDBC231025	13 días	jue 23-10-2025	MM\$ 2,800,000
vie 10-10-2025	PDBC 14	BNPDBC241025	11 días	vie 24-10-2025	MM\$ 2,200,000

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