

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 831

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 12,750,000	MM\$ 11,850,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 14-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 12-nov-24	MM US\$ 0 / 120
mar 15-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 13-nov-24	MM US\$ 0 / 112
mié 16-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 14-nov-24	MM US\$ 0 / 112
jue 17-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 15-nov-24	MM US\$ 0 / 232
vie 18-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 18-nov-24	MM US\$ 0 / 255
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 831

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 14-10-2024	PDBC 14	BNPDBC281024	13 días	lun 28-10-2024	MM\$ 2,750,000
mar 15-10-2024	PDBC 14	BNPDBC291024	13 días	mar 29-10-2024	MM\$ 2,250,000
mié 16-10-2024	PDBC 14	BNPDBC301024	13 días	mié 30-10-2024	MM\$ 2,750,000
jue 17-10-2024	PDBC 14	BNPDBC041124	17 días	lun 04-11-2024	MM\$ 2,000,000
vie 18-10-2024	PDBC 14	BNPDBC051124	15 días	mar 05-11-2024	MM\$ 3,000,000

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