

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 666

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,600,000	MM\$ 11,200,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 30-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 25-oct-24	MM US\$ 0 / 154
mar 01-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 28-oct-24	MM US\$ 0 / 165
mié 02-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 29-oct-24	MM US\$ 0 / 84
jue 03-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 30-oct-24	MM US\$ 0 / 144
vie 04-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 04-nov-24	MM US\$ 0 / 119
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.

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 30-09-2024	PDBC 14	BNPDBC141024	13 días	lun 14-10-2024	MM\$ 2,200,000
mar 01-10-2024	PDBC 14	BNPDBC151024	13 días	mar 15-10-2024	MM\$ 2,500,000
mié 02-10-2024	PDBC 14	BNPDBC161024	13 días	mié 16-10-2024	MM\$ 2,400,000
jue 03-10-2024	PDBC 14	BNPDBC171024	13 días	jue 17-10-2024	MM\$ 3,000,000
vie 04-10-2024	PDBC 14	BNPDBC181024	11 días	vie 18-10-2024	MM\$ 3,500,000

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