

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 865

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 12,800,000	MM\$ 11,950,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 21-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 19-nov-24	MM US\$ 0 / 219
mar 22-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 20-nov-24	MM US\$ 0 / 135
mié 23-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 21-nov-24	MM US\$ 0 / 192
jue 24-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 22-nov-24	MM US\$ 0 / 154
vie 25-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 25-nov-24	MM US\$ 0 / 165
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 865

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 21-10-2024	PDBC 14	BNPDBC061124	15 días	mié 06-11-2024	MM\$ 3,200,000
mar 22-10-2024	PDBC 14	BNPDBC071124	15 días	jue 07-11-2024	MM\$ 2,400,000
mié 23-10-2024	PDBC 14	BNPDBC081124	15 días	vie 08-11-2024	MM\$ 2,400,000
jue 24-10-2024	PDBC 14	BNPDBC111124	17 días	lun 11-11-2024	MM\$ 2,400,000
vie 25-10-2024	PDBC 14	BNPDBC121124	15 días	mar 12-11-2024	MM\$ 2,400,000

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