

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 633

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 11,950,000	MM\$ 13,200,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 07-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 05-nov-24	MM US\$ 0 / 150
mar 08-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 06-nov-24	MM US\$ 0 / 86
mié 09-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 07-nov-24	MM US\$ 0 / 150
jue 10-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 08-nov-24	MM US\$ 0 / 118
vie 11-oct-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 11-nov-24	MM US\$ 0 / 129
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 633

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 07-10-2024	PDBC 14	BNPDBC211024	13 días	lun 21-10-2024	MM\$ 3.200.000
mar 08-10-2024	PDBC 14	BNPDBC221024	13 días	mar 22-10-2024	MM\$ 2.750.000
mié 09-10-2024	PDBC 14	BNPDBC231024	13 días	mié 23-10-2024	MM\$ 1.800.000
jue 10-10-2024	PDBC 14	BNPDBC241024	13 días	jue 24-10-2024	MM\$ 2.000.000
vie 11-10-2024	PDBC 14	BNPDBC251024	11 días	vie 25-10-2024	MM\$ 2.200.000

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