

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE ENERO DE 2021 EN QUETZALES

### I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

#### A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

| NÚMERO DE SUBASTA | MONTO DEMANDADO          | TASA NOMINAL |        | MONTO ADJUDICADO        | TASA NOMINAL DE CORTE | TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                   |                          | MÍNIMA       | MÁXIMA |                         |                       |                                |
| 2-2021            | 10,859,000,000.00        | 1.2500       | 1.5000 | 9,000,000,000.00        | 1.4400                | 1.3961                         |
|                   | <b>10,859,000,000.00</b> |              |        | <b>9,000,000,000.00</b> |                       |                                |

#### B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

| PLAZO              | TASA DE INTERÉS | MONTO                    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1                  | 0.7500          | 1,705,000,000.00         |
| <b>TOTAL (A+B)</b> |                 | <b>1,705,000,000.00</b>  |
|                    |                 | <b>10,705,000,000.00</b> |

### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO                   | TASA DE INTERÉS | MONTO                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1                       | 1.3800          | 1,421,544,100.00        |
| <b>TOTAL VENTANILLA</b> |                 | <b>1,421,544,100.00</b> |

### III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO A LARGO PLAZO, EN QUETZALES

| NÚMERO DE SUBASTA                   | FECHA DE VENCIMIENTO | TASA DE INTERÉS CUPÓN | MONTO DEMANDADO | RENDIMIENTO                |        | MONTO ADJUDICADO         | RENDIMIENTO |                    |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                                     |                      |                       |                 | MÍNIMO                     | MÁXIMO |                          | DE CORTE    | PROMEDIO PONDERADO |
| DPLPBG-1-2021                       | 04-12-2029           | 4.8000%               |                 | No se presentaron posturas |        |                          |             |                    |
|                                     | 07-12-2032           | 4.9000%               |                 |                            |        |                          |             |                    |
|                                     | 04-12-2035           | 5.0000%               |                 |                            |        |                          |             |                    |
| DPLPBV-1-2021                       | 04-12-2029           | 4.8000%               |                 |                            |        |                          |             |                    |
|                                     | 07-12-2032           | 4.9000%               |                 |                            |        |                          |             |                    |
|                                     | 04-12-2035           | 5.0000%               |                 |                            |        |                          |             |                    |
| <b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b> |                      |                       |                 |                            |        | <b>12,126,544,100.00</b> |             |                    |