

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE JULIO 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			
126-2021	2,460,000,000.00	1.1500	1.3998	1,900,000,000.00	1.3998	1.2761
	2,460,000,000.00			1,900,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	540,000,000.00
TOTAL (A+B)		540,000,000.00
		2,440,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2600	430,867,900.00
TOTAL VENTANILLA		430,867,900.00

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

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBG-27-2021	06-09-2021	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
	06-03-2023						
DPBV-27-2021	06-09-2021	150,000,000.00	3.3782	3.3782	150,000,000.00	3.3782	3.3782
	06-12-2021	5,000,000.00	3.4650	3.4650	5,000,000.00	3.4650	3.4650
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		06-03-2023	2,500,000.00	4.2500	4.2500	2,500,000.00	4.2500
		157,500,000.00			157,500,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	3,028,367,900.00
--	-------------------------

III. a) SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	PRECIO		MONTO ADJUDICADO	PRECIO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBG-27-2021	06-09-2021	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
	06-03-2023						
DPBV-27-2021	06-09-2021	150,000,000.00	99.4203	99.4203	150,000,000.00	99.4203	99.4203
	06-12-2021	5,000,000.00	98.5591	98.5591	5,000,000.00	98.5591	98.5591
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	2,500,000.00	93.3784	93.3784	2,500,000.00	93.3784	93.3784
		157,500,000.00			157,500,000.00		