

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 6 DE SEPTIEMBRE 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			
170-2021	1,392,000,000.00	1.2500	1.3298	1,200,000,000.00	1.3247	1.2994
	1,392,000,000.00			1,200,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	348,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,548,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3100	814,806,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
05-06-2023	4.0000	40,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		854,806,400.00

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
DPBV-36-2021	06-12-2021	877,000,000.00	3.3700	3.4100	877,000,000.00	3.4100	3.3856
	07-03-2022	200,000,000.00	3.5701	3.5701	200,000,000.00	3.5701	3.5701
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	500,000,000.00	3.7890	3.7890	500,000,000.00	3.7890	3.7890
	05-12-2022	500,000,000.00	4.0993	4.0993	500,000,000.00	4.0993	4.0993
	06-03-2023	500,000,000.00	4.1992	4.1992	500,000,000.00	4.1992	4.1992
DPBG-36-2021	05-06-2023	1,002,900,000.00	4.2450	4.2450	1,000,000,000.00	4.2450	4.2450
	06-12-2021	2,604,959,200.00	3.4096	3.4100	2,604,959,200.00	3.4100	3.4099
	07-03-2022	305,310,600.00	3.5501	3.5501	305,310,600.00	3.5501	3.5501
	06-06-2022	308,890,300.00	3.6480	3.6501	308,890,300.00	3.6501	3.6501
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	503,271,600.00	4.1001	4.1001	503,271,600.00	4.1001	4.1001
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	42,269,500.00	4.2480	4.2480	42,269,500.00	4.2480	4.2480
	7,344,601,200.00			7,341,701,200.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

9,744,507,600.00

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
DPBV-36-2021	06-12-2021	877,000,000.00	99.1570	99.1668	877,000,000.00	99.1570	99.1630
	07-03-2022	200,000,000.00	98.2510	98.2510	200,000,000.00	98.2510	98.2510
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	500,000,000.00	96.3590	96.3590	500,000,000.00	96.3590	96.3590
	05-12-2022	500,000,000.00	95.1383	95.1383	500,000,000.00	95.1383	95.1383
	06-03-2023	500,000,000.00	94.0897	94.0897	500,000,000.00	94.0897	94.0897
DPBG-36-2021	05-06-2023	1,002,900,000.00	93.1026	93.1026	1,000,000,000.00	93.1026	93.1026
	06-12-2021	2,604,959,200.00	99.1570	99.1571	2,604,959,200.00	99.1570	99.1570
	07-03-2022	305,310,600.00	98.2606	98.2606	305,310,600.00	98.2606	98.2606
	06-06-2022	308,890,300.00	97.3425	97.3440	308,890,300.00	97.3425	97.3425
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	503,271,600.00	95.1375	95.1375	503,271,600.00	95.1375	95.1375
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	42,269,500.00	93.0980	93.0981	42,269,500.00	93.0980	93.0980
	7,344,601,200.00			7,341,701,200.00			