

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 6 DE DICIEMBRE 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 DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
231-2021	1,318,000,000.00	1.2020	1.4899	1,318,000,000.00	1.4899	1.3716
	1,318,000,000.00			1,318,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	7,000,000.00
		7,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,325,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3500	185,994,300.00
TOTAL VENTANILLA		185,994,300.00

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-49-2021	07-03-2022	170,000,000.00	3.0868	3.3725	170,000,000.00	3.3725	3.3557
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	100,000,000.00	3.7400	3.7400	100,000,000.00	3.7400	3.7400
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	50,000,000.00	4.1450	4.1450	50,000,000.00	4.1450	4.1450
	05-06-2023	100,000,000.00	4.2375	4.2375	100,000,000.00	4.2375	4.2375
DPBG-49-2021	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	605,141,200.00	3.4202	3.4402	605,141,200.00	3.4402	3.4369
	06-06-2022	997,695,100.00	3.5401	3.6989	488,473,000.00	3.5401	3.5401
	05-09-2022	1,518,946,200.00	3.7800	3.7811	-	-	-
	05-12-2022	2,760,333,100.00	3.7799	4.0671	1,087,386,200.00	3.7814	3.7800
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	49,727,900.00	4.2300	4.2300	49,727,900.00	4.2300	4.2300
	04-09-2023	480,498,500.00	4.3678	4.3678	480,498,500.00	4.3678	4.3678
		6,832,342,000.00			3,131,226,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	4,642,221,100.00
--	-------------------------

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-49-2021	07-03-2022	170,000,000.00	99.1662	99.2363	170,000,000.00	99.1662	99.1703
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	100,000,000.00	97.2788	97.2788	100,000,000.00	97.2788	97.2788
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	50,000,000.00	95.0868	95.0868	50,000,000.00	95.0868	95.0868
	05-06-2023	100,000,000.00	94.0390	94.0390	100,000,000.00	94.0390	94.0390
DPBG-49-2021	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	605,141,200.00	99.1496	99.1545	605,141,200.00	99.1496	99.1504
	06-06-2022	997,695,100.00	98.1890	98.2654	488,473,000.00	98.2654	98.2654
	05-09-2022	1,518,946,200.00	97.2497	97.2505	-	-	-
	05-12-2022	2,760,333,100.00	96.1021	96.3674	1,087,386,200.00	96.3660	96.3673
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	49,727,900.00	94.0489	94.0489	49,727,900.00	94.0489	94.0489
	04-09-2023	480,498,500.00	92.9172	92.9172	480,498,500.00	92.9172	92.9172
		6,832,342,000.00			3,131,226,800.00		