

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE FEBRERO DE 2022 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			
25-2022	4,558,500,000.00	1.3000	1.5000	3,500,000,000.00	1.5000	1.4429
	4,558,500,000.00			3,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	225,000,000.00
TOTAL (A+B)		225,000,000.00
		3,725,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2900	585,460,100.00
TOTAL VENTANILLA		585,460,100.00

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-6-2022	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	12,767,600.00	3.7201	3.7201	12,767,600.00	3.7201	3.7201
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
DPBV-6-2022	04-09-2023	53,777,100.00	4.3463	4.3463	53,777,100.00	4.3463	4.3463
	07-03-2022	350,000,000.00	3.2894	3.3169	350,000,000.00	3.3169	3.2941
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	20,000,000.00	4.3982	4.4829	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
		436,544,700.00			416,544,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,727,004,800.00

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-6-2022	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	12,767,600.00	97.9045	97.9045	12,767,600.00	97.9045	97.9045
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
DPBV-6-2022	04-09-2023	53,777,100.00	93.6023	93.6023	53,777,100.00	93.6023	93.6023
	07-03-2022	350,000,000.00	99.7462	99.7483	350,000,000.00	99.7462	99.7479
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	20,000,000.00	94.4000	94.5000	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
		436,544,700.00			416,544,700.00		