

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 8 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			
26-2022	2,804,000,000.00	1.3200	1.4499	2,804,000,000.00	1.4499	1.4007
	2,804,000,000.00			2,804,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	120,000,000.00
TOTAL (A+B)		120,000,000.00
		2,924,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.4400	822,685,100.00
TOTAL VENTANILLA		822,685,100.00

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
DPLPBG-4-2022	01-12-2026	-	-	-	-	-	-
	05-12-2028	-	-	-	-	-	-
	03-12-2030	383,000,000.00	4.8750	4.8750	383,000,000.00	4.8750	4.8750
DPLPBV-4-2022	01-12-2026	20,000,000.00	4.6250	4.6250	20,000,000.00	4.6250	4.6250
	05-12-2028	-	-	-	-	-	-
	03-12-2030	-	-	-	-	-	-
		403,000,000.00			403,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,149,685,100.00

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
DPLPBG-4-2022	01-12-2026	-	-	-	-	-	-
	05-12-2028	-	-	-	-	-	-
	03-12-2030	383,000,000.00	100.0000	100.0001	383,000,000.00	100.0000	100.0000
DPLPBV-4-2022	01-12-2026	20,000,000.00	100.0000	100.0000	20,000,000.00	100.0000	100.0000
	05-12-2028	-	-	-	-	-	-
	03-12-2030	-	-	-	-	-	-
		403,000,000.00			403,000,000.00		