

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 10 DE ENERO 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			
5-2022	8,924,000,000.00	1.2500	1.4000	7,500,000,000.00	1.4000	1.3648
	8,924,000,000.00			7,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	840,768,900.00
TOTAL (A+B)		8,340,768,900.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3400	1,170,110,100.00
TOTAL VENTANILLA		1,170,110,100.00

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
DPBV-2-2022	07-03-2022	400,000,000.00	3.3840	3.3840	400,000,000.00	3.3840	3.3840
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	150,000,000.00	3.7300	3.7300	150,000,000.00	3.7300	3.7300
	05-12-2022	500,000.00	3.7644	3.7644	500,000.00	3.7644	3.7644
	06-03-2023	300,000,000.00	4.1375	4.1375	300,000,000.00	4.1375	4.1375
	05-06-2023	300,000,000.00	4.2300	4.2300	300,000,000.00	4.2300	4.2300
DPBG-2-2022	04-09-2023	500,000,000.00	4.3491	4.3500	300,000,000.00	4.3500	4.3494
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	206,785,700.00	3.7641	3.7641	206,785,700.00	3.7641	3.7641
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	374,654,000.00	4.3551	4.3554	374,654,000.00	4.3554	4.3551
		2,231,939,700.00			2,031,939,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

11,542,818,700.00

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-2-2022	07-03-2022	400,000,000.00	99.4835	99.4835	400,000,000.00	99.4835	99.4835
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	150,000,000.00	97.6256	97.6256	150,000,000.00	97.6256	97.6256
	05-12-2022	500,000.00	96.7182	96.7182	500,000.00	96.7182	96.7182
	06-03-2023	300,000,000.00	95.4554	95.4554	300,000,000.00	95.4554	95.4554
	05-06-2023	300,000,000.00	94.4091	94.4091	300,000,000.00	94.4091	94.4091
DPBG-2-2022	04-09-2023	500,000,000.00	93.3058	93.3071	300,000,000.00	93.3058	93.3067
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	206,785,700.00	96.7185	96.7185	206,785,700.00	96.7185	96.7185
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	374,654,000.00	93.2980	93.2985	374,654,000.00	93.2980	93.2984
		2,231,939,700.00			2,031,939,700.00		