

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 11 DE OCTUBRE 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			
194-2021	4,046,000,000.00	1.0999	1.4999	4,046,000,000.00	1.4999	1.1798
	4,046,000,000.00			4,046,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	0.7500	471,500,000.00
		471,500,000.00
TOTAL (A+B)		4,517,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	1.1700	509,442,000.00
		509,442,000.00

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-41-2021	06-12-2021	75,000,000.00	3.3811	3.3811	75,000,000.00	3.3811	3.3811
	07-03-2022	1,300,000.00	3.5579	3.5579	1,300,000.00	3.5579	3.5579
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	50,000,000.00	3.7840	3.7840	-	-	-
	05-12-2022	50,000,000.00	4.0955	4.0955	50,000,000.00	4.0955	4.0955
	06-03-2023	50,000,000.00	4.1990	4.1990	50,000,000.00	4.1990	4.1990
DPBG-41-2021	05-06-2023	50,000,000.00	4.2435	4.2435	50,000,000.00	4.2435	4.2435
	06-12-2021	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
	06-03-2023						
	05-06-2023						
		276,300,000.00			226,300,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	5,253,242,000.00
---	------------------

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-41-2021	06-12-2021	75,000,000.00	99.4931	99.4931	75,000,000.00	99.4931	99.4931
	07-03-2022	1,300,000.00	98.5968	98.5968	1,300,000.00	98.5968	98.5968
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	50,000,000.00	96.7114	96.7114	-	-	-
	05-12-2022	50,000,000.00	95.5097	95.5097	50,000,000.00	95.5097	95.5097
	06-03-2023	50,000,000.00	94.4581	94.4581	50,000,000.00	94.4581	94.4581
DPBG-41-2021	05-06-2023	50,000,000.00	93.4691	93.4691	50,000,000.00	93.4691	93.4691
	06-12-2021	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
	06-03-2023						
	05-06-2023						
		276,300,000.00			226,300,000.00		