

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 DE JULIO 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 NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
131-2021	4,046,500,000.00	1.1500	1.4998	3,600,000,000.00	1.4998	1.2187
	4,046,500,000.00			3,600,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	725,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,325,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2100	547,811,000.00
TOTAL VENTANILLA		547,811,000.00

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
DPBG-28-2021	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
DPBV-28-2021	06-09-2021	577,000,000.00	3.3741	3.3780	300,000,000.00	3.3754	3.3747
	06-12-2021	320,000,000.00	3.4625	3.4650	200,000,000.00	3.4625	3.4625
	07-03-2022	15,000,000.00	3.6401	3.6401	15,000,000.00	3.6401	3.6401
	06-06-2022	115,000,000.00	3.7800	3.7850	100,000,000.00	3.7800	3.7800
	05-09-2022	100,000,000.00	4.0000	4.0000	100,000,000.00	4.0000	4.0000
	05-12-2022	100,000,000.00	4.1500	4.1500	100,000,000.00	4.1500	4.1500
	06-03-2023	100,000,000.00	4.4936	4.4936	-	-	-
		1,327,000,000.00			815,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

5,687,811,000.00

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
DPBG-28-2021	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
DPBV-28-2021	06-09-2021	577,000,000.00	99.4844	99.4850	300,000,000.00	99.4848	99.4849
	06-12-2021	320,000,000.00	98.6237	98.6247	200,000,000.00	98.6247	98.6247
	07-03-2022	15,000,000.00	97.6815	97.6815	15,000,000.00	97.6815	97.6815
	06-06-2022	115,000,000.00	96.7009	96.7051	100,000,000.00	96.7051	96.7051
	05-09-2022	100,000,000.00	95.5998	95.5998	100,000,000.00	95.5998	95.5998
	05-12-2022	100,000,000.00	94.5090	94.5090	100,000,000.00	94.5090	94.5090
	06-03-2023	100,000,000.00	93.1000	93.1000	-	-	-
		1,327,000,000.00			815,000,000.00		