

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 17 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			
10-2022	7,560,000,000.00	1.2500	1.5000	6,500,000,000.00	1.5000	1.4011
	7,560,000,000.00			6,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	700,000,000.00
		700,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,200,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3400	1,214,372,500.00
TOTAL VENTANILLA		1,214,372,500.00

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-3-2022	07-03-2022	931,000,000.00	3.3649	3.3800	700,000,000.00	3.3770	3.3684
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	100,000,000.00	3.7297	3.7297	100,000,000.00	3.7297	3.7297
	05-12-2022	4,000,000.00	3.7610	3.7610	4,000,000.00	3.7610	3.7610
	06-03-2023	200,000,000.00	4.1360	4.1360	200,000,000.00	4.1360	4.1360
	05-06-2023	200,000,000.00	4.2290	4.2290	200,000,000.00	4.2290	4.2290
DPBG-3-2022	04-09-2023	300,000,000.00	4.3472	4.3472	300,000,000.00	4.3472	4.3472
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	385,528,200.00	4.3500	4.3500	385,528,200.00	4.3500	4.3500
		2,120,528,200.00			1,889,528,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

10,303,900,700.00

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-3-2022	07-03-2022	931,000,000.00	99.5483	99.5503	700,000,000.00	99.5487	99.5498
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	100,000,000.00	97.6940	97.6940	100,000,000.00	97.6940	97.6940
	05-12-2022	4,000,000.00	96.7886	96.7886	4,000,000.00	96.7886	96.7886
	06-03-2023	200,000,000.00	95.5293	95.5293	200,000,000.00	95.5293	95.5293
	05-06-2023	200,000,000.00	94.4827	94.4827	200,000,000.00	94.4827	94.4827
DPBG-3-2022	04-09-2023	300,000,000.00	93.3824	93.3824	300,000,000.00	93.3824	93.3824
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	385,528,200.00	93.3784	93.3784	385,528,200.00	93.3784	93.3784
		2,120,528,200.00			1,889,528,200.00		