

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 17 DE OCTUBRE DE 2022 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	4.0000	1,067,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		1,067,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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			
185-2022	4,592,000,000.00	2.6970	2.7500	4,000,000,000.00	2.7500	2.7414

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0000	318,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,318,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.6900	535,232,200.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
03-06-2024	5.3100	15,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		550,232,200.00

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-42-2022	05-12-2022	50,000,000.00	4.8192	4.8192	50,000,000.00	4.8192	4.8192
	06-03-2023	5,000,000.00	4.9545	4.9545	5,000,000.00	4.9545	4.9545
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-42-2022	05-12-2022	1,300,000.00	4.8192	4.8192	1,300,000.00	4.8192	4.8192
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		56,300,000.00			56,300,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,924,532,200.00

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-42-2022	05-12-2022	50,000,000.00	99.3572	99.3572	50,000,000.00	99.3572	99.3572
	06-03-2023	5,000,000.00	98.1351	98.1351	5,000,000.00	98.1351	98.1351
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-42-2022	05-12-2022	1,300,000.00	99.3572	99.3572	1,300,000.00	99.3572	99.3572
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		56,300,000.00			56,300,000.00		