

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 18 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 |                         |                           |  |
| 198-2021          | 4,890,500,000.00        | 1.1000                     | 1.2500 | 4,200,000,000.00        | 1.1600                    | 1.1474   |
|                   | <b>4,890,500,000.00</b> |                            |        | <b>4,200,000,000.00</b> |                           |  |

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

| PLAZO              | TASA DE INTERÉS | MONTO                   |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1                  | 0.7500          | 856,000,000.00          |
| <b>TOTAL (A+B)</b> |                 | <b>856,000,000.00</b>   |
|                    |                 | <b>5,056,000,000.00</b> |

### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO                   | TASA DE INTERÉS | MONTO                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                       | 1.1400          | 534,449,400.00        |
| <b>TOTAL VENTANILLA</b> |                 | <b>534,449,400.00</b> |

### 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-42-2021                                       | 06-12-2021           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
|  | 07-03-2022           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
|  | 06-06-2022           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
|  | 05-09-2022           | 50,000,000.00              | 3.7795      | 3.7795   | -                       | -           | -                  |
|  | 05-12-2022           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
|  | 06-03-2023           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
|  | 05-06-2023           | -                          | -           | -        | -                       | -           | -                  |
| DPBG-42-2021                                       | 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           |                            |             |          |                         |             |                    |
|  | <b>50,000,000.00</b> |                            |             | <b>-</b> |                         |             |                    |
| <b>TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)</b> |                      |                            |             |          | <b>5,590,449,400.00</b> |             |                    |

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

### 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-42-2021      | 06-12-2021           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
|                   | 07-03-2022           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
|                   | 06-06-2022           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
|                   | 05-09-2022           | 50,000,000.00              | 96.7733 | 96.7733  | -                | -        | -                  |
|                   | 05-12-2022           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
|                   | 06-03-2023           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
|                   | 05-06-2023           | -                          | -       | -        | -                | -        | -                  |
| DPBG-42-2021      | 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           |                            |         |          |                  |          |                    |
|                   | <b>50,000,000.00</b> |                            |         | <b>-</b> |                  |          |                    |