

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 21 DE AGOSTO DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

| NÚMERO DE SUBASTA | MONTO DEMANDADO | TASA NOMINAL (%) | | MONTO ADJUDICADO | TASA NOMINAL DE CORTE (%) | TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%) |
|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | MÍNIMA | MÁXIMA | | | |
| 35-2023 | 2,082,000,000.00 | 5.2600 | 5.3217 | 2,082,000,000.00 | 5.2600 | 5.3113 |

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

2,082,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 4.0000 | 452,500,000.00 |
| TOTAL | | 452,500,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 4.6100 | 483,303,200.00 |
| TOTAL VENTANILLA | | 483,303,200.00 |

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-34-2023 | 04-12-2023 | 4,200,000.00 | 7.2181 | 7.2235 | 100,000.00 | 7.2181 | 7.2181 |
| | 04-03-2024 | 1,500,000.00 | 7.3575 | 7.3575 | 1,500,000.00 | 7.3575 | 7.3575 |
| | 03-06-2024 | 100,000.00 | 7.4460 | 7.4460 | 100,000.00 | 7.4460 | 7.4460 |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-03-2025 | 8,000,000.00 | 7.8175 | 7.8175 | 8,000,000.00 | 7.8175 | 7.8175 |
| DPBG-34-2023 | 02-06-2025 | 1,400,000.00 | 7.8495 | 7.9399 | 500,000.00 | 7.8495 | 7.8495 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-03-2025 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-06-2025 | 95,597,200.00 | 7.8442 | 7.8442 | 95,597,200.00 | 7.8442 | 7.8442 |
| | | 110,797,200.00 | | | 105,797,200.00 | | |

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,041,600,400.00

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-34-2023 | 04-12-2023 | 4,200,000.00 | 97.9643 | 97.9658 | 100,000.00 | 97.9658 | 97.9658 |
| | 04-03-2024 | 1,500,000.00 | 96.1993 | 96.1993 | 1,500,000.00 | 96.1993 | 96.1993 |
| | 03-06-2024 | 100,000.00 | 94.4690 | 94.4690 | 100,000.00 | 94.4690 | 94.4690 |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-03-2025 | 8,000,000.00 | 89.2905 | 89.2905 | 8,000,000.00 | 89.2905 | 89.2905 |
| DPBG-34-2023 | 02-06-2025 | 1,400,000.00 | 87.5954 | 87.7192 | 500,000.00 | 87.7192 | 87.7192 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 03-03-2025 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-06-2025 | 95,597,200.00 | 87.7265 | 87.7265 | 95,597,200.00 | 87.7265 | 87.7265 |
| | | 110,797,200.00 | | | 105,797,200.00 | | |