

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 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			
202-2021	5,021,000,000.00	1.0500	1.2500	4,500,000,000.00	1.1500	1.0842
	5,021,000,000.00			4,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,081,800,000.00
		1,081,800,000.00
TOTAL (A+B)		5,581,800,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0700	539,614,800.00
TOTAL VENTANILLA		539,614,800.00

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-43-2021	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	50,000,000.00	3.7599	3.7599	50,000,000.00	3.7599	3.7599
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	1,000,000,000.00	4.1980	4.1980	1,000,000,000.00	4.1980	4.1980
DPBG-43-2021	05-06-2023	300,000,000.00	4.2425	4.2425	300,000,000.00	4.2425	4.2425
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	31,279,000.00	3.7153	3.7153	31,279,000.00	3.7153	3.7153
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
		1,381,279,000.00			1,381,279,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	7,502,693,800.00
---	------------------

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-43-2021	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	50,000,000.00	96.8571	96.8571	50,000,000.00	96.8571	96.8571
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	1,000,000,000.00	94.5929	94.5929	1,000,000,000.00	94.5929	94.5929
DPBG-43-2021	05-06-2023	300,000,000.00	93.6027	93.6027	300,000,000.00	93.6027	93.6027
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	31,279,000.00	96.0314	96.0314	31,279,000.00	96.0314	96.0314
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
		1,381,279,000.00			1,381,279,000.00		