

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 DE SEPTIEMBRE 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			
184-2021	8,515,000,000.00	1.1200	1.4600	7,500,000,000.00	1.3147	1.2106
	8,515,000,000.00			7,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	270,000,000.00
		270,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,770,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1500	956,995,800.00
TOTAL VENTANILLA		956,995,800.00

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-39-2021	06-12-2021	50,000,000.00	3.3824	3.3824	50,000,000.00	3.3824	3.3824
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
DPBG-39-2021	05-06-2023	126,500,000.00	4.2400	4.2414	126,500,000.00	4.2414	4.2413
	06-12-2021	402,600,900.00	3.3903	3.3903	402,600,900.00	3.3903	3.3903
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
		579,100,900.00			579,100,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	9,306,096,700.00
---	------------------

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-39-2021	06-12-2021	50,000,000.00	99.3555	99.3555	50,000,000.00	99.3555	99.3555
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
DPBG-39-2021	05-06-2023	126,500,000.00	93.3201	93.3221	126,500,000.00	93.3201	93.3203
	06-12-2021	402,600,900.00	99.3540	99.3540	402,600,900.00	99.3540	99.3540
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
		579,100,900.00			579,100,900.00		