

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 29 DE AGOSTO DE 2022 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 NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
153-2022	6,407,000,000.00	1.6000	2.0000	6,000,000,000.00	2.0000	1.8438

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2500	206,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,206,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.5500	800,669,900.00
TOTAL VENTANILLA		800,669,900.00

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
DPBG-35-2022	05-12-2022						
	06-03-2023						
	05-06-2023						
	04-09-2023						
	04-12-2023						
	04-03-2024						
DPBV-35-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	2,000,000.00	4.3000	4.3000	2,000,000.00	4.3000	4.3000
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		2,000,000.00			2,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

7,008,669,900.00

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
DPBG-35-2022	05-12-2022						
	06-03-2023						
	05-06-2023						
	04-09-2023						
	04-12-2023						
	04-03-2024						
DPBV-35-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	2,000,000.00	96.8067	96.8067	2,000,000.00	96.8067	96.8067
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		2,000,000.00			2,000,000.00		