

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE JUNIO 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 NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
123-2021	3,064,490,000.00	1.0500	1.4365	3,064,490,000.00	1.4365	1.1705
	3,064,490,000.00			3,064,490,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,708,000,000.00
		1,708,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,772,490,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1000	1,159,855,330.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
06-03-2023	4.0400	3,877,500.00
		3,877,500.00
TOTAL VENTANILLA		1,163,732,830.00

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-26-2021	06-09-2021	13,082,200.00	3.3900	3.3900	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	1,035,300.00	3.7880	3.7880	1,035,300.00	3.7880	3.7880
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
DPBV-26-2021	06-09-2021	115,000,000.00	3.3791	3.3802	115,000,000.00	3.3802	3.3792
	06-12-2021	20,000,000.00	3.4700	3.5001	15,000,000.00	3.4700	3.4700
	07-03-2022	15,000,000.00	3.6449	3.6449	15,000,000.00	3.6449	3.6449
	06-06-2022	15,000,000.00	3.7900	3.7900	15,000,000.00	3.7900	3.7900
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
		179,117,500.00			161,035,300.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	6,097,258,130.00
---	------------------

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-26-2021	06-09-2021	13,082,200.00	99.3724	99.3724	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	1,035,300.00	96.5820	96.5820	1,035,300.00	96.5820	96.5820
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
DPBV-26-2021	06-09-2021	115,000,000.00	99.3742	99.3744	115,000,000.00	99.3742	99.3744
	06-12-2021	20,000,000.00	98.4982	98.5109	15,000,000.00	98.5109	98.5109
	07-03-2022	15,000,000.00	97.5643	97.5643	15,000,000.00	97.5643	97.5643
	06-06-2022	15,000,000.00	96.5803	96.5803	15,000,000.00	96.5803	96.5803
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
		179,117,500.00			161,035,300.00		