

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 31 DE MAYO DE 2021 EN QUETZALES

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

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
103-2021	6,302,000,000.00	1.0000	1.3500	6,000,000,000.00	1.2999	1.0496
	6,302,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,750,000,000.00
		1,750,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,750,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0900	767,936,790.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
05-12-2022	3.9000	4,614,400.00
		4,614,400.00
TOTAL VENTANILLA		772,551,190.00

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-22-2021	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	345,434,400.00	4.1499	4.1500	345,434,400.00	4.1500	4.1500
DPBV-22-2021	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	100,000,000.00	3.4087	3.4087	100,000,000.00	3.4087	3.4087
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
		445,434,400.00			445,434,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

8,967,985,590.00

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-22-2021	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	345,434,400.00	94.0844	94.0845	345,434,400.00	94.0844	94.0844
DPBV-22-2021	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	100,000,000.00	99.0931	99.0931	100,000,000.00	99.0931	99.0931
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
		445,434,400.00			445,434,400.00		