

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 4 DE ENERO 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 DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
1-2022	9,875,000,000.00	1.0550	1.5000	9,000,000,000.00	1.5000	1.4387
	9,875,000,000.00			9,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,441,000,000.00
TOTAL (A+B)		10,441,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0400	1,246,517,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,246,517,300.00

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-1-2022	07-03-2022	600,000,000.00	3.3850	3.4047	300,000,000.00	3.3850	3.3850
	06-06-2022	100,000,000.00	3.5385	3.5385	100,000,000.00	3.5385	3.5385
	05-09-2022	100,000,000.00	3.7389	3.7389	100,000,000.00	3.7389	3.7389
	05-12-2022	100,500,000.00	3.7665	3.7680	100,000,000.00	3.7665	3.7665
	06-03-2023	100,000,000.00	4.1400	4.1400	100,000,000.00	4.1400	4.1400
	05-06-2023	100,000,000.00	4.2340	4.2340	100,000,000.00	4.2340	4.2340
	04-09-2023	200,000,000.00	4.3570	4.3570	200,000,000.00	4.3570	4.3570
DPBG-1-2022	07-03-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	06-06-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-09-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-12-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	06-03-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-06-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	04-09-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
		1,300,500,000.00			1,000,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

12,687,517,300.00

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-1-2022	07-03-2022	600,000,000.00	99.4250	99.4283	300,000,000.00	99.4283	99.4283
	06-06-2022	100,000,000.00	98.5384	98.5384	100,000,000.00	98.5384	98.5384
	05-09-2022	100,000,000.00	97.5615	97.5615	100,000,000.00	97.5615	97.5615
	05-12-2022	100,500,000.00	96.6573	96.6586	100,000,000.00	96.6586	96.6586
	06-03-2023	100,000,000.00	95.3908	95.3908	100,000,000.00	95.3908	95.3908
	05-06-2023	100,000,000.00	94.3421	94.3421	100,000,000.00	94.3421	94.3421
	04-09-2023	200,000,000.00	93.2334	93.2334	200,000,000.00	93.2334	93.2334
DPBG-1-2022	07-03-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	06-06-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-09-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-12-2022		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	06-03-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	05-06-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
	04-09-2023		NO SE PRESENTARON POSTURAS				
		1,300,500,000.00			1,000,000,000.00		