

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE MARZO DE 2022 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

| PLAZO | TASA DE INTERÉS | MONTO |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2.7500 | 210,000,000.00 |
| TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ | | 210,000,000.00 |

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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 | | | |
| 45-2022 | 2,264,000,000.00 | 1.2500 | 1.4420 | 2,264,000,000.00 | 1.4420 | 1.3482 |
| | | | | 2,264,000,000.00 | | |

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

| PLAZO | TASA DE INTERÉS | MONTO |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 0.7500 | 250,000,000.00 |
| TOTAL (A+B) | | 2,514,000,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO | TASA DE INTERÉS | MONTO |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 1.3200 | 1,046,478,400.00 |
| TOTAL VENTANILLA | | 1,046,478,400.00 |

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-10-2022 | 06-06-2022 | 100,000,000.00 | 3.3945 | 3.3945 | 100,000,000.00 | 3.3945 | 3.3945 |
| | 05-09-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-12-2022 | 50,000,000.00 | 3.8199 | 3.8199 | - | - | - |
| | 06-03-2023 | 60,000,000.00 | 3.9693 | 3.9713 | 60,000,000.00 | 3.9713 | 3.9700 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-10-2022 | 04-12-2023 | 15,000,000.00 | 4.5000 | 4.5000 | - | - | - |
| | 06-06-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-09-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-12-2022 | 318,653,800.00 | 3.7000 | 3.7500 | 318,653,800.00 | 3.7500 | 3.7323 |
| | 06-03-2023 | 2,039,800.00 | 4.1402 | 4.1402 | - | - | - |
| | 05-06-2023 | 736,126,800.00 | 4.1400 | 4.1401 | 736,126,800.00 | 4.1401 | 4.1401 |
| | 04-09-2023 | 744,294,300.00 | 4.2300 | 4.2301 | 744,294,300.00 | 4.2301 | 4.2301 |
| | 04-12-2023 | 655,347,500.00 | 4.3600 | 4.3600 | 655,347,500.00 | 4.3600 | 4.3600 |
| | | 2,681,462,200.00 | | | 2,614,422,400.00 | | |

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

6,174,900,800.00

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-10-2022 | 06-06-2022 | 100,000,000.00 | 99.1608 | 99.1608 | 100,000,000.00 | 99.1608 | 99.1608 |
| | 05-09-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-12-2022 | 50,000,000.00 | 97.2223 | 97.2223 | - | - | - |
| | 06-03-2023 | 60,000,000.00 | 96.1905 | 96.1923 | 60,000,000.00 | 96.1905 | 96.1917 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-10-2022 | 04-12-2023 | 15,000,000.00 | 92.7184 | 92.7184 | - | - | - |
| | 06-06-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-09-2022 | - | - | - | - | - | - |
| | 05-12-2022 | 318,653,800.00 | 97.2717 | 97.3071 | 318,653,800.00 | 97.2717 | 97.2843 |
| | 06-03-2023 | 2,039,800.00 | 96.0349 | 96.0349 | - | - | - |
| | 05-06-2023 | 736,126,800.00 | 95.0923 | 95.0924 | 736,126,800.00 | 95.0923 | 95.0923 |
| | 04-09-2023 | 744,294,300.00 | 94.0488 | 94.0489 | 744,294,300.00 | 94.0488 | 94.0488 |
| | 04-12-2023 | 655,347,500.00 | 92.9289 | 92.9289 | 655,347,500.00 | 92.9289 | 92.9289 |
| | | 2,681,462,200.00 | | | 2,614,422,400.00 | | |