

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 DE DICIEMBRE 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 | 4.7500 | 359,000,000.00 |
| TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ | | 359,000,000.00 |

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 | | | |
| 220-2022 | 8,861,800,000.00 | 3.3500 | 3.5000 | 7,000,000,000.00 | 3.4798 | 3.3994 |
| | 8,861,800,000.00 | | | 7,000,000,000.00 | | |

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

| PLAZO | TASA DE INTERÉS | MONTO |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2.7500 | 2,600,000,000.00 |
| TOTAL (A+B) | | 9,600,000,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO | TASA DE INTERÉS | MONTO |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 3.3300 | 3,444,177,100.00 |
| TOTAL VENTANILLA | | 3,444,177,100.00 |

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-50-2022 | 06-03-2023 | 1,450,000,000.00 | 5.6898 | 5.7174 | 1,450,000,000.00 | 5.7174 | 5.7039 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | 1,100,000.00 | 5.9301 | 5.9301 | 1,100,000.00 | 5.9301 | 5.9301 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 1,000,000.00 | 6.2001 | 6.2001 | 1,000,000.00 | 6.2001 | 6.2001 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-50-2022 | 02-09-2024 | 122,200,000.00 | 6.4100 | 6.4100 | 122,200,000.00 | 6.4100 | 6.4100 |
| | 06-03-2023 | 1,255,355,600.00 | 5.5903 | 5.7161 | 1,255,355,600.00 | 5.7161 | 5.5917 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | 520,405,700.00 | 5.6000 | 5.6000 | 520,405,700.00 | 5.6000 | 5.6000 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3,350,061,300.00 | | | 3,350,061,300.00 | | |

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

16,394,238,400.00

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-50-2022 | 06-03-2023 | 1,450,000,000.00 | 98.7013 | 98.7075 | 1,450,000,000.00 | 98.7013 | 98.7043 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | 1,100,000.00 | 95.8574 | 95.8574 | 1,100,000.00 | 95.8574 | 95.8574 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 1,000,000.00 | 92.9282 | 92.9282 | 1,000,000.00 | 92.9282 | 92.9282 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-50-2022 | 02-09-2024 | 122,200,000.00 | 90.0383 | 90.0383 | 122,200,000.00 | 90.0383 | 90.0383 |
| | 06-03-2023 | 1,255,355,600.00 | 98.7016 | 98.7298 | 1,255,355,600.00 | 98.7016 | 98.7295 |
| | 05-06-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-09-2023 | 520,405,700.00 | 96.0789 | 96.0789 | 520,405,700.00 | 96.0789 | 96.0789 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3,350,061,300.00 | | | 3,350,061,300.00 | | |