

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 16 DE OCTUBRE DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

| NÚMERO DE SUBASTA | MONTO DEMANDADO | TASA NOMINAL (%) | | MONTO ADJUDICADO | TASA NOMINAL DE CORTE (%) | TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%) |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | MÍNIMA | MÁXIMA | | | |
| 51-2023 | 500,000,000.00 | 5.3200 | 5.3200 | 500,000,000.00 | 5.3200 | 5.3200 |

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

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | 6.0000 | 900,000,000.00 |
| TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B) | | 1,400,000,000.00 |

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 4.0000 | 620,000,000.00 |
| TOTAL | | 620,000,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 4.6500 | 571,220,100.00 |
| TOTAL VENTANILLA | | 571,220,100.00 |

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-42-2023 | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 70,000,000.00 | 7.3079 | 7.3079 | 70,000,000.00 | 7.3079 | 7.3079 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | 6,000,000.00 | 7.5181 | 7.5181 | 6,000,000.00 | 7.5181 | 7.5181 |
| | 02-12-2024 | 4,300,000.00 | 7.6161 | 7.6161 | 4,300,000.00 | 7.6161 | 7.6161 |
| | 03-03-2025 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-42-2023 | 02-06-2025 | 18,600,000.00 | 7.8300 | 7.8470 | 13,000,000.00 | 7.8350 | 7.8345 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 1,029,000.00 | 7.3101 | 7.3101 | 1,029,000.00 | 7.3101 | 7.3101 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 99,929,000.00 | | | 94,329,000.00 | | |

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,285,549,100.00

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-42-2023 | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 70,000,000.00 | 97.2734 | 97.2734 | 70,000,000.00 | 97.2734 | 97.2734 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | 6,000,000.00 | 93.7801 | 93.7801 | 6,000,000.00 | 93.7801 | 93.7801 |
| | 02-12-2024 | 4,300,000.00 | 92.0661 | 92.0661 | 4,300,000.00 | 92.0661 | 92.0661 |
| | 03-03-2025 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-42-2023 | 02-06-2025 | 18,600,000.00 | 88.6590 | 88.6808 | 13,000,000.00 | 88.6744 | 88.6750 |
| | 04-12-2023 | - | - | - | - | - | - |
| | 04-03-2024 | 1,029,000.00 | 97.2726 | 97.2726 | 1,029,000.00 | 97.2726 | 97.2726 |
| | 03-06-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-09-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 02-12-2024 | - | - | - | - | - | - |
| | | 99,929,000.00 | | | 94,329,000.00 | | |