

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 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			
16-2022	9,324,500,000.00	1.3000	1.5000	9,324,500,000.00	1.5000	1.4391
	9,324,500,000.00			9,324,500,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	345,000,000.00
		345,000,000.00
TOTAL (A+B)		9,669,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.4400	1,270,224,800.00
TOTAL VENTANILLA		1,270,224,800.00

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
DPLPBG-2-2022	01-12-2026	235,000,000.00	4.6250	4.6250	235,000,000.00	4.6250	4.6250
	05-12-2028	30,000,000.00	4.7500	4.7500	30,000,000.00	4.7500	4.7500
	03-12-2030	207,707,100.00	4.8750	4.8750	207,707,100.00	4.8750	4.8750
DPLPBV-2-2022	01-12-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	05-12-2028						
	03-12-2030						
		472,707,100.00			472,707,100.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

11,412,431,900.00

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
DPLPBG-2-2022	01-12-2026	235,000,000.00	100.0000	100.0000	235,000,000.00	100.0000	100.0000
	05-12-2028	30,000,000.00	100.0000	100.0000	30,000,000.00	100.0000	100.0000
	03-12-2030	207,707,100.00	100.0000	100.0000	207,707,100.00	100.0000	100.0000
DPLPBV-2-2022	01-12-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	05-12-2028						
	03-12-2030						
		472,707,100.00			472,707,100.00		