

| BANCO DE GUATEMALA                                                                          |                      |                     |             |                  |                           |                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 DE ENERO DE 2026<br>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 NOMINAL (%)    |             | MONTO ADJUDICADO | TASA NOMINAL DE CORTE (%) | TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%) |                    |
|                                                                                             |                      | MÍNIMA              | MÁXIMA      |                  |                           |                                    |                    |
| 007-2026                                                                                    | 9,425,000,000.00     | 3.4900              | 3.5000      | 9,425,000,000.00 | 3.5000                    | 3.4989                             |                    |
| B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ                   |                      |                     |             |                  |                           |                                    |                    |
| PLAZO                                                                                       |                      | TASA DE INTERÉS (%) |             | MONTO            |                           |                                    |                    |
| 1                                                                                           |                      | 2.7500              |             | 70,000,000.00    |                           |                                    |                    |
| TOTAL (A+B)                                                                                 |                      |                     |             | 9,495,000,000.00 |                           |                                    |                    |
| II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)                                               |                      |                     |             |                  |                           |                                    |                    |
| PLAZO                                                                                       |                      | TASA DE INTERÉS (%) |             | MONTO            |                           |                                    |                    |
| 1                                                                                           |                      | 3.4900              |             | 1,510,351,800.00 |                           |                                    |                    |
| TOTAL VENTANILLA                                                                            |                      |                     |             | 1,510,351,800.00 |                           |                                    |                    |
| 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 |
| DPBV-2-2026                                                                                 | 2/03/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/06/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/09/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/12/2026            | 79,000,000.00       | 4.6874      | 4.6874           | 79,000,000.00             | 4.6874                             | 4.6874             |
|                                                                                             | 1/03/2027            | 100,000,000.00      | 4.8500      | 4.8500           | 100,000,000.00            | 4.8500                             | 4.8500             |
|                                                                                             | 7/06/2027            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
| DPBG-2-2026                                                                                 | 6/09/2027            | 635,000,000.00      | 5.1290      | 5.1390           | 600,000,000.00            | 5.1290                             | 5.1290             |
|                                                                                             | 2/03/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/06/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/09/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/12/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/03/2027            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
| 7/06/2027                                                                                   | -                    | -                   | -           | -                | -                         | -                                  |                    |
| 6/09/2027                                                                                   | 75,330,700.00        | 5.1460              | 5.1460      | 75,330,700.00    | 5.1460                    | 5.1460                             |                    |
|                                                                                             |                      | 889,330,700.00      |             |                  | 854,330,700.00            |                                    |                    |
| * Para consulta de precios ver cuadro III. a)                                               |                      |                     |             |                  |                           |                                    |                    |
| TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I-II+III)                                                 |                      |                     |             |                  | 11,859,682,500.00         |                                    |                    |
| 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-2-2026                                                                                 | 2/03/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/06/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/09/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/12/2026            | 79,000,000.00       | 95.9462     | 95.9462          | 79,000,000.00             | 95.9462                            | 95.9462            |
|                                                                                             | 1/03/2027            | 100,000,000.00      | 94.7977     | 94.7977          | 100,000,000.00            | 94.7977                            | 94.7977            |
|                                                                                             | 7/06/2027            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
| DPBG-2-2026                                                                                 | 6/09/2027            | 635,000,000.00      | 92.1864     | 92.2005          | 600,000,000.00            | 92.2005                            | 92.2005            |
|                                                                                             | 2/03/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/06/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/09/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 7/12/2026            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
|                                                                                             | 1/03/2027            | -                   | -           | -                | -                         | -                                  | -                  |
| 7/06/2027                                                                                   | -                    | -                   | -           | -                | -                         | -                                  |                    |
| 6/09/2027                                                                                   | 75,330,700.00        | 92.1766             | 92.1766     | 75,330,700.00    | 92.1766                   | 92.1766                            |                    |
|                                                                                             |                      | 889,330,700.00      |             |                  | 854,330,700.00            |                                    |                    |