

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 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			
228-2020	5,377,800,000.00	1.1190	1.5000	5,000,000,000.00	1.5000	1.3464
	5,377,800,000.00			5,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	200,000,000.00
TOTAL (A+B)		200,000,000.00
		5,200,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1500	820,701,000.00
TOTAL VENTANILLA		820,701,000.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS CUPÓN	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
				MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPLPBG-1-2020	04-12-2029	4.8000%	-	-	-	-	-	-
	07-12-2032	4.9000%	-	-	-	-	-	-
	04-12-2035	5.0000%	519,000,000.00	6.0000	6.0000	-	-	-
DPLPBV-1-2020	04-12-2029	4.8000%	100,000,000.00	5.0000	5.0000	-	-	-
	07-12-2032	4.9000%	100,000,000.00	5.1500	5.1500	-	-	-
	04-12-2035	5.0000%	100,000,000.00	5.2500	5.2500	-	-	-
			819,000,000.00			-		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

6,020,701,000.00

III. a) SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS CUPÓN	MONTO DEMANDADO	PRECIO		MONTO ADJUDICADO	PRECIO	
				MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPLPBG-1-2020	04-12-2029	4.8000%	-	-	-	-	-	-
	07-12-2032	4.9000%	-	-	-	-	-	-
	04-12-2035	5.0000%	519,000,000.00	90.1925	90.1926	-	-	-
DPLPBV-1-2020	04-12-2029	4.8000%	100,000,000.00	98.5631	98.5631	-	-	-
	07-12-2032	4.9000%	100,000,000.00	97.7797	97.7797	-	-	-
	04-12-2035	5.0000%	100,000,000.00	97.4243	97.4243	-	-	-
			819,000,000.00			-		