

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE FEBRERO DE 2021 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			
22-2021	3,415,500,000.00	1.3445	1.4897	3,000,000,000.00	1.4897	1.4039
	3,415,500,000.00			3,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	350,000,000.00
TOTAL (A+B)		350,000,000.00
		3,350,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3800	923,204,000.00
TOTAL VENTANILLA		923,204,000.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO A LARGO PLAZO, 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-5-2021	04-12-2029	4.8000%	No se presentaron posturas					
	07-12-2032	4.9000%						
	04-12-2035	5.0000%						
DPLPBV-5-2021	04-12-2029	4.8000%	No se presentaron posturas					
	07-12-2032	4.9000%						
	04-12-2035	5.0000%						
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)						4,273,204,000.00		