BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE MARZO 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			
43-2020	1,993,500,000.00	2.3700	2.4995	1,900,000,000.00	2.4995	2.4843
	1,993,500,000.00			**1,900,000,000.00**		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	36,500,000.00
TOTAL (A+B)		**1,936,500,000.00**

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0400	1,375,796,500.00
TOTAL VENTANILLA		**1,375,796,500.00**

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
DPBG-9-2020	01-06-2020	176,916,600.00	4.0004	4.1506	176,916,600.00	4.1506	4.0863
	07-09-2020	323,894,400.00	4.2002	4.2002	323,894,400.00	4.2002	4.2002
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	51,900.00	4.5365	4.5365	51,900.00	4.5365	4.5365
	07-06-2021	-			-	-	-
	06-09-2021	-			-	-	-
	06-12-2021	49,626,000.00	4.8501	4.8501	49,626,000.00	4.8501	4.8501
DPBV-9-2020	01-06-2020	1,225,000,000.00	4.0797	4.1972	600,000,000.00	4.1321	4.0884
	07-09-2020	400,000,000.00	4.3539	4.3539	400,000,000.00	4.3539	4.3539
	07-12-2020	350,900,000.00	4.4875	4.5139	300,000,000.00	4.5139	4.5135
	08-03-2021	200,000,000.00	4.6150	4.6150	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
		2,726,388,900.00			**1,850,488,900.00**		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	**5,162,785,400.00**

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
DPBG-9-2020	01-06-2020	176,916,600.00	98.9758	99.0125	176,916,600.00	98.9758	98.9915
	07-09-2020	323,894,400.00	97.8714	97.8714	323,894,400.00	97.8714	97.8714
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	51,900.00	95.5922	95.5922	51,900.00	95.5922	95.5922
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	49,626,000.00	92.1172	92.1172	49,626,000.00	92.1172	92.1172
DPBV-9-2020	01-06-2020	1,225,000,000.00	98.9644	98.9931	600,000,000.00	98.9803	98.9910
	07-09-2020	400,000,000.00	97.7952	97.7952	400,000,000.00	97.7952	97.7952
	07-12-2020	350,900,000.00	96.6532	96.6721	300,000,000.00	96.6532	96.6535
	08-03-2021	200,000,000.00	95.5193	95.5193	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
		2,726,388,900.00			**1,850,488,900.00**		