

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN QUETZALES

### I. 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-36-2019	02-12-2019	21,966,200.00	99.0011	99.0011	21,966,200.00	99.0011	99.0011
	02-03-2020	190,799,700.00	98.0085	98.0085	190,799,700.00	98.0085	98.0085
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	424,997,200.00	93.4173	93.4173	424,997,200.00	93.4173	93.4173
	07-06-2021	3,974,300.00	92.2372	92.2372	3,974,300.00	92.2372	92.2372
DPBV-36-2019	02-12-2019	500,000,000.00	99.0178	99.0178	500,000,000.00	99.0178	99.0178
	02-03-2020	650,000,000.00	97.9834	98.0071	400,000,000.00	97.9875	98.0022
	01-06-2020	200,400,000.00	96.9174	96.9473	200,400,000.00	96.9174	96.9175
	07-09-2020	450,100,000.00	95.6433	95.6912	400,000,000.00	95.6447	95.6447
	07-12-2020	650,000,000.00	94.5250	94.5262	400,000,000.00	94.5262	94.5262
	08-03-2021	4,000,000.00	91.6684	91.6684	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
					<b>3,096,237,400.00</b>	<b>2,542,137,400.00</b>	

### II. 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			
168-2019	2,519,926,000.00	2.0800	2.4990	2,500,000,000.00	2.4990	2.2038
					<b>2,519,926,000.00</b>	<b>2,500,000,000.00</b>

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	560,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>3,060,000,000.00</b>

#### III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0900	544,318,400.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>544,318,400.00</b>
<b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b>		<b>6,146,455,800.00</b>