

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE DICIEMBRE 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-49-2019	02-03-2020	201,989,500.00	99.0150	99.0150	201,989,500.00	99.0150	99.0150
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	551,806,900.00	93.2839	93.2839	551,806,900.00	93.2839	93.2839
	06-09-2021	7,142,600.00	92.2582	92.2582	7,142,600.00	92.2582	92.2582
DPBV-49-2019	02-03-2020	700,300,000.00	98.9991	99.0069	700,300,000.00	98.9991	99.0058
	01-06-2020	700,000,000.00	97.9293	97.9870	700,000,000.00	97.9293	97.9788
	07-09-2020	600,000,000.00	96.6923	96.8427	600,000,000.00	96.6923	96.8176
	07-12-2020	100,000,000.00	95.5924	95.5924	100,000,000.00	95.5924	95.5924
	08-03-2021	10,000,000.00	94.4413	94.4413	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	100,000,000.00	92.2549	92.2549	100,000,000.00	92.2549	92.2549
		2,971,239,000.00			2,961,239,000.00		

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			
229-2019	1,895,073,000.00	1.9340	2.4990	1,895,073,000.00	2.4990	2.0926
				1,895,073,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	50,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,945,073,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.9400	249,758,500.00
TOTAL VENTANILLA		249,758,500.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		5,156,070,500.00