

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 4 DE ENERO 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			
1-2021	9,928,000,000.00	1.0500	1.5000	8,000,000,000.00	1.5000	1.3804
	9,928,000,000.00			8,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	460,500,000.00
TOTAL (A+B)		460,500,000.00
		8,460,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0300	5,143,800.00
TOTAL VENTANILLA		5,143,800.00

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
DPBV-1-2021	08-03-2021	600,000,000.00	3.3448	3.3448	600,000,000.00	3.3448	3.3448
	07-06-2021	300,000,000.00	3.4838	3.4885	300,000,000.00	3.4885	3.4854
	06-09-2021	200,000,000.00	3.5820	3.5820	200,000,000.00	3.5820	3.5820
	06-12-2021	400,000,000.00	3.6105	3.6105	400,000,000.00	3.6105	3.6105
	07-03-2022						
	06-06-2022						
DPBG-1-2021	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022	2,957,100.00	4.1540	4.1540	2,957,100.00	4.1540	4.1540
		1,502,957,100.00			1,502,957,100.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

9,968,600,900.00

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
DPBV-1-2021	08-03-2021	600,000,000.00	99.4260	99.4260	600,000,000.00	99.4260	99.4260
	07-06-2021	300,000,000.00	98.5495	98.5514	300,000,000.00	98.5495	98.5508
	06-09-2021	200,000,000.00	97.6521	97.6521	200,000,000.00	97.6521	97.6521
	06-12-2021	400,000,000.00	96.7833	96.7833	400,000,000.00	96.7833	96.7833
	07-03-2022	-			-		
	06-06-2022	-			-		
	05-09-2022	-			-		
DPBG-1-2021	08-03-2021	-			-		
	07-06-2021	-			-		
	06-09-2021	-			-		
	06-12-2021	-			-		
	07-03-2022	-			-		
	06-06-2022	-			-		
	05-09-2022	2,957,100.00	93.5183	93.5183	2,957,100.00	93.5183	93.5183
		1,502,957,100.00			1,502,957,100.00		