

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE ABRIL 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			
64-2021	4,038,500,000.00	1.1999	1.4500	3,200,000,000.00	1.4387	1.3665
	4,038,500,000.00			3,200,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	305,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,505,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0100	1,907,484,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,907,484,000.00

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-14-2021	07-06-2021	201,170,500.00	3.3905	3.3905	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-14-2021	07-06-2021	15,000,000.00	3.3846	3.3846	15,000,000.00	3.3846	3.3846
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	500,000,000.00	4.1500	4.1500	500,000,000.00	4.1500	4.1500
		716,170,500.00			515,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	5,927,484,000.00
------------------------------	------------------

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-14-2021	07-06-2021	201,170,500.00	99.4182	99.4182	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-14-2021	07-06-2021	15,000,000.00	99.4192	99.4192	15,000,000.00	99.4192	99.4192
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	500,000,000.00	93.5242	93.5242	500,000,000.00	93.5242	93.5242
		716,170,500.00			515,000,000.00		