

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE OCTUBRE 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			
190-2020	20,559,300,000.00	1.2000	1.4699	17,000,000,000.00	1.3000	1.2459
	20,559,300,000.00			17,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	3,131,500,000.00
		3,131,500,000.00
TOTAL (A+B)		20,131,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2900	804,922,400.00
TOTAL VENTANILLA		804,922,400.00

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-13-2020	07-12-2020	3,354,500,000.00	2.5003	3.5646	2,000,000,000.00	3.3987	3.0286
	08-03-2021	1,052,500,000.00	3.3777	3.5979	1,000,000,000.00	3.5979	3.5557
	07-06-2021	1,000,000,000.00	3.1491	3.6425	800,000,000.00	3.6425	3.4960
	06-09-2021	800,000,000.00	3.6000	3.6919	800,000,000.00	3.6919	3.6689
	06-12-2021	700,000,000.00	3.3465	3.7430	700,000,000.00	3.7430	3.6864
	07-03-2022	1,000,000,000.00	3.7830	3.7830	1,000,000,000.00	3.7830	3.7830
DPBG-40-2020	06-06-2022	1,900,000,000.00	3.6895	4.0460	1,900,000,000.00	4.0460	3.9133
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	2,367,500.00	4.0430	4.0430	2,367,500.00	4.0430	4.0430
		9,809,367,500.00			8,202,367,500.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	29,138,789,900.00
------------------------------	-------------------

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-13-2020	07-12-2020	3,354,500,000.00	99.3885	99.5703	2,000,000,000.0000	99.4168	99.4800
	08-03-2021	1,052,500,000.00	98.5047	98.5949	1,000,000,000.0000	98.5047	98.5220
	07-06-2021	1,000,000,000.00	97.6134	97.9300	800,000,000.00	97.6134	97.7074
	06-09-2021	800,000,000.00	96.7131	96.7923	800,000,000.00	96.7131	96.7329
	06-12-2021	700,000,000.00	95.8049	96.2325	700,000,000.00	95.8049	95.8660
	07-03-2022	1,000,000,000.00	94.9048	94.9048	1,000,000,000.0000	94.9048	94.9048
DPBG-40-2020	06-06-2022	1,900,000,000.00	93.6762	94.2011	1,900,000,000.00	93.6762	93.8713
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	2,367,500.00	93.6806	93.6806	2,367,500.00	93.6806	93.6806
		9,809,367,500.00			8,202,367,500.00		