

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 6 DE ENERO 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			
3-2020	4,535,000,000.00	2.3900	2.5000	3,700,000,000.00	2.5000	2.4578
	4,535,000,000.00			3,700,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	611,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,311,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.4500	534,047,200.00
TOTAL VENTANILLA		534,047,200.00

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-01-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
06-09-2021							
DPBV-01-2020	02-03-2020	560,000,000.00	4.0465	4.0478	300,000,000.00	4.0465	4.0465
	01-06-2020	50,000,000.00	4.2327	4.2327	50,000,000.00	4.2327	4.2327
	07-09-2020	50,000,000.00	4.4488	4.4488	50,000,000.00	4.4488	4.4488
	07-12-2020	50,000,000.00	4.5262	4.5262	50,000,000.00	4.5262	4.5262
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	5,600,000.00	4.6322	4.6322	5,600,000.00	4.6322	4.6322
06-09-2021	-	-	-	-	-	-	
		715,600,000.00			455,600,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) 5,300,647,200.00

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-01-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
DPBV-01-2020	02-03-2020	560,000,000.00	99.3828	99.3830	300,000,000.00	99.3830	99.3830
	01-06-2020	50,000,000.00	98.3239	98.3239	50,000,000.00	98.3239	98.3239
	07-09-2020	50,000,000.00	97.1004	97.1004	50,000,000.00	97.1004	97.1004
	07-12-2020	50,000,000.00	96.0001	96.0001	50,000,000.00	96.0001	96.0001
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	5,600,000.00	93.8316	93.8316	5,600,000.00	93.8316	93.8316
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
		715,600,000.00			455,600,000.00		