

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE SEPTIEMBRE 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			
171-2020	18,772,800,000.00	1.2947	1.4991	15,000,000,000.00	1.4490	1.3601
	<b>18,772,800,000.00</b>			<b>15,000,000,000.00</b>		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	3,136,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>3,136,000,000.00</b>
		<b>18,136,000,000.00</b>

### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2900	1,865,264,300.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>1,865,264,300.00</b>

### 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-36-2020	07-12-2020	151,301,400.00	3.4802	3.4802	151,301,400.00	3.4802	3.4802
	08-03-2021	1,578,597,900.00	3.7002	3.7002	1,578,597,900.00	3.7002	3.7002
	07-06-2021	719,633,800.00	3.7500	3.7500	719,633,800.00	3.7500	3.7500
	06-09-2021	1,037,896,800.00	3.8001	3.8001	1,037,896,800.00	3.8001	3.8001
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	1,058,340,000.00	3.9000	3.9000	1,058,340,000.00	3.9000	3.9000
	06-06-2022	110,651,200.00	4.0500	4.0500	110,651,200.00	4.0500	4.0500
		<b>4,656,421,100.00</b>			<b>4,656,421,100.00</b>		

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

<b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b>	<b>24,657,685,400.00</b>
-------------------------------------	--------------------------

### 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-36-2020	07-12-2020	151,301,400.00	99.1398	99.1398	151,301,400.0000	99.1398	99.1398
	08-03-2021	1,578,597,900.00	98.1884	98.1884	1,578,597,900.0000	98.1884	98.1884
	07-06-2021	719,633,800.00	97.2717	97.2717	719,633,800.0000	97.2717	97.2717
	06-09-2021	1,037,896,800.00	96.3487	96.3487	1,037,896,800.0000	96.3487	96.3487
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	1,058,340,000.00	94.4876	94.4876	1,058,340,000.0000	94.4876	94.4876
	06-06-2022	110,651,200.00	93.3985	93.3985	110,651,200.0000	93.3985	93.3985
		<b>4,656,421,100.00</b>			<b>4,656,421,100.00</b>		