

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE OCTUBRE DE 2019 EN QUETZALES

I. 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-41-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	-
	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	46,636,300.00	92.6409	92.6409	46,636,300.00	92.6409	92.6409
DPBV-41-2019	02-12-2019	89,000,000.00	99.3862	99.3862	89,000,000.00	99.3862	99.3862
	02-03-2020	250,000,000.00	98.3856	98.3857	200,000,000.00	98.3857	98.3857
	01-06-2020	150,000,000.00	97.3029	97.3281	100,000,000.00	97.3029	97.3155
	07-09-2020	100,000,000.00	96.0423	96.0423	100,000,000.00	96.0423	96.0423
	07-12-2020	100,000,000.00	94.9235	94.9235	100,000,000.00	94.9235	94.9235
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	100,000,000.00	92.6352	92.6352	100,000,000.00	92.6352	92.6352
		835,636,300.00			735,636,300.00		

II. 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			
192-2019	3,454,911,000.00	2.2999	2.4500	2,800,000,000.00	2.3649	2.3306
				2,800,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	10,052,000.00
TOTAL (A+B)		2,810,052,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.3200	558,050,600.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
07-06-2021	92.9910	15,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		573,050,600.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		4,118,738,900.00