

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 8 DE JUNIO 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			
109-2020	12,599,100,000.00	1.5320	1.6100	11,000,000,000.00	1.5995	1.5561
	12,599,100,000.00			11,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0000	212,000,000.00
TOTAL (A+B)		212,000,000.00
		11,212,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.6000	4,312,329,800.00
TOTAL VENTANILLA		4,312,329,800.00

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-23-2020	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	1,500,000,000.00	3.9501	3.9501	1,500,000,000.00	3.9501	3.9501
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	66,713,900.00	3.9630	3.9630	66,713,900.00	3.9630	3.9630
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	414,157,700.00	4.1850	4.1850	414,157,700.00	4.1850	4.1850
		1,980,871,600.00			1,980,871,600.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					17,505,201,400.00
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------

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-23-2020	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	1,500,000,000.00	98.0684	98.0684	1,500,000,000.00	98.0684	98.0684
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	66,713,900.00	96.1981	96.1981	66,713,900.00	96.1981	96.1981
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	414,157,700.00	93.1934	93.1934	414,157,700.00	93.1934	93.1934
		1,980,871,600.00			1,980,871,600.00		