

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE MARZO 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			
48-2020	9,408,500,000.00	2.3000	2.4795	7,500,000,000.00	2.3535	2.3351
	9,408,500,000.00			7,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	602,000,000.00
TOTAL (A+B)		8,102,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

VENTANILLA (CANTIDAD DE VENTANILLAS)			
PLAZO	TASA DE INTERÉS		MONTO
1	2.3500		1,545,018,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	RENDIMIENTO	MONTO
07-09-2020	98.0580	3.9500	713,863,400.00
07-12-2020	96.9011	4.2600	1,238,376,200.00
			1,952,239,600.00
TOTAL VENTANILLA			3,497,258,000.00

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-10-2020	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	422,904,500.00	4.8475	4.8475	422,904,500.00	4.8475	4.8475
DPBV-10-2020	01-06-2020	975,000,000.00	4.0498	4.0834	975,000,000.00	4.0834	4.0588
	07-09-2020	250,000,000.00	4.3498	4.3529	250,000,000.00	4.3529	4.3504
	07-12-2020	250,800,000.00	4.4875	4.5131	250,800,000.00	4.5131	4.5067
	08-03-2021	550,000,000.00	4.5280	4.6000	150,000,000.00	4.5280	4.5280
	07-06-2021	200,000,000.00	4.5890	4.5890	200,000,000.00	4.5890	4.5890
	06-09-2021	200,000,000.00	4.6790	4.6790	200,000,000.00	4.6790	4.6790
	06-12-2021	202,700,000.00	4.7499	4.8390	200,000,000.00	4.7499	4.7499
		3,051,404,500.00			2,648,704,500.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) 14,247,962,500.00

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-10-2020	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	422,904,500.00	92.2000	92.2000	422,904,500.00	92.2000	92.2000
DPBV-10-2020	01-06-2020	975,000,000.00	99.0690	99.0766	975,000,000.00	99.0690	99.0746
	07-09-2020	250,000,000.00	97.8756	97.8771	250,000,000.00	97.8756	97.8768
	07-12-2020	250,800,000.00	96.7347	96.7526	250,800,000.00	96.7347	96.7392
	08-03-2021	550,000,000.00	95.6138	95.6795	150,000,000.00	95.6795	95.6795
	07-06-2021	200,000,000.00	94.5890	94.5890	200,000,000.00	94.5890	94.5890
	06-09-2021	200,000,000.00	93.4586	93.4586	200,000,000.00	93.4586	93.4586
	06-12-2021	202,700,000.00	92.2126	92.3450	200,000,000.00	92.3450	92.3450
		3,051,404,500.00			2,648,704,500.00		