

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE DICIEMBRE 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-50-2019	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	40,561,900.00	92.3359	92.3359	40,561,900.00	92.3359	92.3359
DPBV-50-2019	02-03-2020	351,300,000.00	99.0754	99.0780	351,300,000.00	99.0754	99.0780
	01-06-2020	500,000.00	98.0074	98.0074	500,000.00	98.0074	98.0074
	07-09-2020	200,000,000.00	96.7740	96.7740	200,000,000.00	96.7740	96.7740
	07-12-2020	200,000,000.00	95.6738	95.6738	200,000,000.00	95.6738	95.6738
	08-03-2021	100,000,000.00	94.6214	94.6214	100,000,000.00	94.6214	94.6214
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	10,100,000.00	92.3347	92.3347	10,100,000.00	92.3347	92.3347
		902,461,900.00			902,461,900.00		

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			
234-2019	5,068,598,000.00	2.3700	2.4900	4,000,000,000.00	2.4900	2.4302
				4,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	730,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,730,000,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.3900	2,612,610,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
07-09-2020	97.0635	110,237,300.00
TOTAL VENTANILLA		2,722,848,100.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		8,355,310,000.00