

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 10 DE FEBRERO 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			
28-2020	4,058,000,000.00	2.4000	2.4993	3,300,000,000.00	2.4993	2.4303
	4,058,000,000.00			3,300,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	385,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,685,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

VENTANILLA (CUMPLE CON LOS REQUISITOS)			
PLAZO	TASA DE INTERÉS		MONTO
1	2.4200		348,025,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	RENDIMIENTO	MONTO
07-09-2020	97.6351	4.1900	123,931,000.00
06-09-2021	93.3939	4.4900	11,000,000.00
			134,931,000.00
TOTAL VENTANILLA			482,956,800.00

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-6-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
DPBV-6-2020	02-03-2020	580,000,000.00	3.9806	3.9841	300,000,000.00	3.9824	3.9821
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
		580,000,000.00			300,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					4,467,956,800.00
------------------------------	--	--	--	--	------------------

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-6-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
DPBV-6-2020	06-09-2021						
	02-03-2020	580,000,000.00	99.7713	99.7715	300,000,000.00	99.7714	99.7714
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
		580,000,000.00			300,000,000.00		