

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 10 DE MAYO DE 2021 EN QUETZALES

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
88-2021	1,106,000,000.00	1.1500	1.3999	1,000,000,000.00	1.3999	1.2612
	1,106,000,000.00			1,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	150,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,150,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2000	681,256,100.00
TOTAL VENTANILLA		681,256,100.00

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-19-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	486,800.00	3.6849	3.6849	486,800.00	3.6849	3.6849
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-19-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	50,000,000.00	3.8000	3.8000	50,000,000.00	3.8000	3.8000
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		50,486,800.00			50,486,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

1,881,742,900.00

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-19-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	486,800.00	97.0508	97.0508	486,800.00	97.0508	97.0508
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-19-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	50,000,000.00	96.0789	96.0789	50,000,000.00	96.0789	96.0789
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		50,486,800.00			50,486,800.00		