

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 11 DE NOVIEMBRE 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-46-2019      | 02-12-2019           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 02-03-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 01-06-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 07-09-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 07-12-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 08-03-2021           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 07-06-2021           | 47,103,800.00   | 93.0378 | 93.0378 | 47,103,800.00    | 93.0378  | 93.0378            |
| DPBV-46-2019      | 02-12-2019           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 02-03-2020           | 40,700,000.00   | 98.7701 | 98.7701 | 40,700,000.00    | 98.7701  | 98.7701            |
|                   | 01-06-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 07-09-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 07-12-2020           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 08-03-2021           | 100,000,000.00  | 94.2043 | 94.2043 | -                | -        | -                  |
|                   | 07-06-2021           | -               | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   |                      | 187,803,800.00  |         |         | 87,803,800.00    |          |                    |

### 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 |                  |                       |                                |
| 214-2019          | 636,997,000.00  | 2.4000       | 2.4999 | 300,000,000.00   | 2.4298                | 2.4094                         |
|                   | 636,997,000.00  |              |        | 300,000,000.00   |                       |                                |

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

| PLAZO       | TASA DE INTERÉS | MONTO          |
|-------------|-----------------|----------------|
| 1           | 1.7500          | 307,053,000.00 |
| TOTAL (A+B) |                 | 607,053,000.00 |

### III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO                        | TASA DE INTERÉS | MONTO            |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1                            | 2.3800          | 575,348,200.00   |
| FECHA DE VENCIMIENTO         | PRECIO          | MONTO            |
| 07-12-2020                   | 95.5553         | 52,325,800.00    |
| TOTAL VENTANILLA             |                 | 627,674,000.00   |
| TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) |                 | 1,322,530,800.00 |