

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 12 DE ABRIL 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			
69-2021	1,764,000,000.00	1.1500	1.3487	1,500,000,000.00	1.3487	1.2678
	1,764,000,000.00			1,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	350,000,000.00
		350,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,850,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2200	1,237,074,900.00
		1,237,074,900.00

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-15-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	361,032,800.00	3.5100	3.5102	361,032,800.00	3.5102	3.5102
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-15-2021	07-06-2021	5,000,000.00	3.3840	3.3840	5,000,000.00	3.3840	3.3840
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		366,032,800.00			366,032,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	3,453,107,700.00
-------------------------------------	-------------------------

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-15-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	361,032,800.00	98.6060	98.6061	361,032,800.00	98.6060	98.6060
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBV-15-2021	07-06-2021	5,000,000.00	99.4835	99.4835	5,000,000.00	99.4835	99.4835
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		366,032,800.00			366,032,800.00		