

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 13 DE ENERO 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			
8-2020	7,184,000,000.00	2.3900	2.5000	5,700,000,000.00	2.5000	2.4311
	<b>7,184,000,000.00</b>			<b>5,700,000,000.00</b>		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	35,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>5,735,000,000.00</b>

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.4200	708,831,800.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>708,831,800.00</b>

### 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-02-2020	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
DPBV-02-2020	06-09-2021	42,372,200.00	4.7460	4.7460	42,372,200.00	4.7460	4.7460
	02-03-2020	800,000,000.00	4.0247	4.0443	500,000,000.00	4.0405	4.0364
	01-06-2020	100,000,000.00	4.2285	4.2285	100,000,000.00	4.2285	4.2285
	07-09-2020	102,800,000.00	4.4401	4.4435	100,000,000.00	4.4435	4.4434
	07-12-2020	100,100,000.00	4.5212	4.5242	100,000,000.00	4.5212	4.5212
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
		<b>1,145,272,200.00</b>			<b>842,372,200.00</b>		

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

<b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b>					<b>7,286,204,000.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

### 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-02-2020	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
DPBV-02-2020	06-09-2021	42,372,200.00	92.7406	92.7406	42,372,200.00	92.7406	92.7406
	02-03-2020	800,000,000.00	99.4600	99.4626	500,000,000.00	99.4605	99.4611
	01-06-2020	100,000,000.00	98.4040	98.4040	100,000,000.00	98.4040	98.4040
	07-09-2020	102,800,000.00	97.1842	97.1863	100,000,000.00	97.1842	97.1843
	07-12-2020	100,100,000.00	96.0818	96.0843	100,000,000.00	96.0843	96.0843
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
		<b>1,145,272,200.00</b>			<b>842,372,200.00</b>		