

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 13 DE OCTUBRE 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			
195-2020	16,824,300,000.00	1.1990	1.3500	16,824,300,000.00	1.3500	1.2501
	16,824,300,000.00			16,824,300,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	100,000,000.00
		100,000,000.00
TOTAL (A+B)		16,924,300,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2200	482,914,600.00
TOTAL VENTANILLA		482,914,600.00

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
DPBV-14-2020	07-12-2020	1,430,000,000.00	3.2745	3.3784	1,430,000,000.00	3.3784	3.3241
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	400,000,000.00	3.6349	3.6349	400,000,000.00	3.6349	3.6349
	06-09-2021	600,000,000.00	3.6850	3.6850	600,000,000.00	3.6850	3.6850
	06-12-2021	200,000,000.00	3.7320	3.7320	200,000,000.00	3.7320	3.7320
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-41-2020	06-06-2022	550,000,000.00	4.0000	4.0455	550,000,000.00	4.0455	4.0155
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	130,280,800.00	3.6801	3.6802	130,280,800.00	3.6802	3.6801
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	45,223,700.00	4.0440	4.0440	45,223,700.00	4.0440	4.0440
		3,355,504,500.00			3,355,504,500.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	20,762,719,100.00
------------------------------	-------------------

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
DPBV-14-2020	07-12-2020	1,430,000,000.00	99.4935	99.5090	1,430,000,000.0000	99.4935	99.5016
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	400,000,000.00	97.6942	97.6942	400,000,000.00	97.6942	97.6942
	06-09-2021	600,000,000.00	96.7947	96.7947	600,000,000.00	96.7947	96.7947
	06-12-2021	200,000,000.00	95.8919	95.8919	200,000,000.00	95.8919	95.8919
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-41-2020	06-06-2022	550,000,000.00	93.7548	93.8207	550,000,000.00	93.7548	93.7982
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	130,280,800.00	95.9466	95.9467	130,280,800.00	95.9466	95.9467
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	45,223,700.00	93.7570	93.7570	45,223,700.00	93.7570	93.7570
		3,355,504,500.00			3,355,504,500.00		