

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 14 DE DICIEMBRE 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			
237-2020	11,669,000,000.00	1.2350	1.4440	9,500,000,000.00	1.4440	1.3066
	11,669,000,000.00			9,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	2,200,000,000.00
TOTAL (A+B)		11,700,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2800	910,648,400.00
TOTAL VENTANILLA		910,648,400.00

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-23-2020	08-03-2021	950,000,000.00	3.3316	3.3519	950,000,000.00	3.3519	3.3395
	07-06-2021	400,000,000.00	3.4916	3.5000	400,000,000.00	3.5000	3.4944
	06-09-2021	300,000,000.00	3.5885	3.5885	300,000,000.00	3.5885	3.5885
	06-12-2021	700,000,000.00	3.6145	3.6198	400,000,000.00	3.6198	3.6161
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-50-2020	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	40,476,800.00	3.6001	3.6001	40,476,800.00	3.6001	3.6001
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		2,390,476,800.00			2,090,476,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

14,701,125,200.00

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-23-2020	08-03-2021	950,000,000.00	99.2345	99.2391	950,000,000.00	99.2345	99.2373
	07-06-2021	400,000,000.00	98.3496	98.3535	400,000,000.00	98.3496	98.3522
	06-09-2021	300,000,000.00	97.4515	97.4515	300,000,000.00	97.4515	97.4515
	06-12-2021	700,000,000.00	96.5806	96.5854	400,000,000.00	96.5806	96.5840
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-50-2020	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	40,476,800.00	96.5986	96.5986	40,476,800.00	96.5986	96.5986
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		2,390,476,800.00			2,090,476,800.00		