

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 15 DE FEBRERO DE 2021 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				
31-2021	4,045,000,000.00	1.1300	1.3500	4,000,000,000.00	1.3500	1.2196	
	4,045,000,000.00			4,000,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		1,040,000,000.00			
TOTAL (A+B)				1,040,000,000.00			
				5,040,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.1600		425,875,500.00			
TOTAL VENTANILLA				425,875,500.00			
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-7-2021	08-03-2021	25,000,000.00	3.3139	3.3139	25,000,000.00	3.3139	3.3139
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021	200,000,000.00	3.5988	3.5988	200,000,000.00	3.5988	3.5988
	07-03-2022	500,000,000.00	3.7025	3.7025	300,000,000.00	3.7025	3.7025
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-7-2021	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	2,076,000.00	3.6001	3.6001	2,076,000.00	3.6001	3.6001
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		727,076,000.00			527,076,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					5,992,951,500.00		
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-7-2021	08-03-2021	25,000,000.00	99.8097	99.8097	25,000,000.00	99.8097	99.8097
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	200,000,000.00	97.1829	97.1829	200,000,000.00	97.1829	97.1829
	07-03-2022	500,000,000.00	96.2414	96.2414	300,000,000.00	96.2414	96.2414
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-7-2021	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	2,076,000.00	96.3416	96.3416	2,076,000.00	96.3416	96.3416
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
		727,076,000.00			527,076,000.00		