

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 15 DE JUNIO 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			
114-2020	12,275,500,000.00	1.3000	1.5696	11,000,000,000.00	1.3894	1.3614
	<b>12,275,500,000.00</b>			<b>11,000,000,000.00</b>		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0000	818,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>11,818,000,000.00</b>

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.3600	2,491,555,000.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>2,491,555,000.00</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-24-2020	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	463,281,900.00	4.0500	4.0500	463,281,900.00	4.0500	4.0500
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		<b>463,281,900.00</b>			<b>463,281,900.00</b>		

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

<b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b>					<b>14,772,836,900.00</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-24-2020	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	463,281,900.00	97.1331	97.1331	463,281,900.00	97.1331	97.1331
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		<b>463,281,900.00</b>			<b>463,281,900.00</b>		