

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 16 DE MARZO 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			
53-2020	5,906,100,000.00	2.0500	2.2900	5,906,100,000.00	2.2900	2.1445
	5,906,100,000.00			5,906,100,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	830,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,736,100,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.1300	1,015,480,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,015,480,300.00

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
DPBG-11-2020	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
DPBV-11-2020	01-06-2020	600,000,000.00	4.0397	4.0397	600,000,000.00	4.0397	4.0397
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	315,700,000.00	4.6300	4.8474	315,700,000.00	4.8474	4.8147
	915,700,000.00			915,700,000.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					8,667,280,300.00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

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
DPBG-11-2020	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
DPBV-11-2020	01-06-2020	600,000,000.00	99.1550	99.1550	600,000,000.00	99.1550	99.1550
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	315,700,000.00	92.2792	92.5999	315,700,000.00	92.2792	92.3274
	915,700,000.00			915,700,000.00			