

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 19 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			
199-2020	10,836,300,000.00	1.1800	1.3900	10,836,300,000.00	1.3900	1.2447
	<b>10,836,300,000.00</b>			<b>10,836,300,000.00</b>		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	0.7500	230,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>11,066,300,000.00</b>

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	1.2200	197,972,600.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>197,972,600.00</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
DPBV-15-2020	07-12-2020	50,000,000.00	3.3299	3.3299	50,000,000.00	3.3299	3.3299
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-42-2020	07-12-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	<b>50,000,000.00</b>			<b>50,000,000.00</b>			

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

#### TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

**11,314,272,600.00**

#### 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-15-2020	07-12-2020	50,000,000.00	99.5640	99.5640	50,000,000.00	99.5640	99.5640
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-42-2020	07-12-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	<b>50,000,000.00</b>			<b>50,000,000.00</b>			