

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 20 DE ENERO 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			
13-2020	5,769,000,000.00	2.2700	2.4900	4,500,000,000.00	2.3400	2.3204
	5,769,000,000.00			4,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	831,200,000.00
TOTAL (A+B)		5,331,200,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.3300	571,806,900.00
TOTAL VENTANILLA		571,806,900.00

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-03-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
06-09-2021							
DPBV-03-2020	02-03-2020	270,000,000.00	4.0003	4.0389	270,000,000.00	4.0389	4.0216
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	100,000,000.00	4.7458	4.7458	100,000,000.00	4.7458	4.7458
		370,000,000.00			370,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) 6,273,006,900.00

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-03-2020	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
DPBV-03-2020	02-03-2020	270,000,000.00	99.5374	99.5418	270,000,000.00	99.5374	99.5394
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	100,000,000.00	92.8192	92.8192	100,000,000.00	92.8192	92.8192
	370,000,000.00			370,000,000.00			