

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 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			
180-2020	22,354,800,000.00	1.0925	1.3495	18,000,000,000.00	1.2000	1.1454
	22,354,800,000.00			18,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	4,092,800,000.00
TOTAL (A+B)		4,092,800,000.00
		22,092,800,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1000	565,366,700.00
TOTAL VENTANILLA		565,366,700.00

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-38-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	237,559,400.00	3.8500	3.8501	237,559,400.00	3.8501	3.8500
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	33,733,800.00	4.0465	4.0465	33,733,800.00	4.0465	4.0465
		271,293,200.00			271,293,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

22,929,459,900.00

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-38-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	237,559,400.00	95.5550	95.5551	237,559,400.00	95.5550	95.5551
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	33,733,800.00	93.5394	93.5394	33,733,800.00	93.5394	93.5394
		271,293,200.00			271,293,200.00		