

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 EN QUETZALES

I. 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-43-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	-
	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	11,973,800.00	92.8077	92.8077	11,973,800.00	92.8077	92.8077
DPBV-43-2019	02-12-2019	160,000,000.00	99.5528	99.5528	160,000,000.00	99.5528	99.5528
	02-03-2020	100,000,000.00	98.5497	98.5497	100,000,000.00	98.5497	98.5497
	01-06-2020	100,000,000.00	97.4694	97.4694	100,000,000.00	97.4694	97.4694
	07-09-2020	100,000,000.00	96.2188	96.2188	100,000,000.00	96.2188	96.2188
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	100,000,000.00	92.8039	92.8039	100,000,000.00	92.8039	92.8039
		571,973,800.00			571,973,800.00		

II. 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			
201-2019	3,772,431,000.00	2.0799	2.2498	3,000,000,000.00	2.1245	2.0969
	3,772,431,000.00			3,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	598,695,000.00
TOTAL (A+B)		3,598,695,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0800	117,129,600.00
TOTAL VENTANILLA		117,129,600.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		4,287,798,400.00