

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 21 DE DICIEMBRE 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			
242-2020	9,889,000,000.00	1.2200	1.4445	9,889,000,000.00	1.4445	1.2734
	9,889,000,000.00			9,889,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,707,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,707,000,000.00
		11,596,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2500	741,061,700.00
TOTAL VENTANILLA		741,061,700.00

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
DPBV-24-2020	08-03-2021	No se presentaron posturas					
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
DPBG-51-2020	08-03-2021	No se presentaron posturas					
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

12,337,061,700.00