

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 DE FEBRERO DE 2021 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			
36-2021	4,249,000,000.00	1.1400	1.3844	3,500,000,000.00	1.3000	1.1844
	4,249,000,000.00			3,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,169,000,000.00
		1,169,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,669,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO	
1		1.1500		423,691,100.00	
FECHA DE VENCIMIENTO		PRECIO	RENDIMIENTO	MONTO	
05-09-2022		94.3584	3.8900	10,000,000.00	
TOTAL VENTANILLA				10,000,000.00	
				433,691,100.00	

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-8-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	200,000,000.00	3.5952	3.5952	200,000,000.00	3.5952	3.5952
	07-03-2022	480,000,000.00	3.7005	3.7014	400,000,000.00	3.7005	3.7005
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	365,000,000.00	4.1403	4.3975	165,000,000.00	4.1403	4.1403
DPBG-8-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	492,641,600.00	3.5999	3.6002	492,641,600.00	3.6002	3.6001
	07-03-2022	11,410,200.00	3.6001	3.6001	11,410,200.00	3.6001	3.6001
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		1,549,051,800.00			1,269,051,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) 6,371,742,900.00

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
DPBV-8-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	200,000,000.00	97.2508	97.2508	200,000,000.00	97.2508	97.2508
	07-03-2022	480,000,000.00	96.3083	96.3091	400,000,000.00	96.3091	96.3091
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	365,000,000.00	92.7272	93.1233	165,000,000.00	93.1233	93.1233
DPBG-8-2021	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	492,641,600.00	97.2471	97.2473	492,641,600.00	97.2471	97.2472
	07-03-2022	11,410,200.00	96.4057	96.4057	11,410,200.00	96.4057	96.4057
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		1,549,051,800.00			1,269,051,800.00		