

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 DE MARZO 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			
56-2021	6,773,000,000.00	1.1497	1.2999	6,000,000,000.00	1.2990	1.1639
	6,773,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	1,200,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,200,000,000.00
		7,200,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1800	1,799,390,800.00
TOTAL VENTANILLA		1,799,390,800.00

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-12-2021	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
DPBV-12-2021	07-06-2021	200,000,000.00	3.3892	3.3892	200,000,000.00	3.3892	3.3892
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	10,000,000.00	4.0500	4.0500	10,000,000.00	4.0500	4.0500
	05-12-2022	601,400,000.00	4.1785	4.1785	601,400,000.00	4.1785	4.1785
		811,400,000.00			811,400,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

9,810,790,800.00

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-12-2021	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
	05-09-2022						
	05-12-2022						
DPBV-12-2021	07-06-2021	200,000,000.00	99.2901	99.2901	200,000,000.00	99.2901	99.2901
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	10,000,000.00	94.4260	94.4260	10,000,000.00	94.4260	94.4260
	05-12-2022	601,400,000.00	93.3427	93.3427	601,400,000.00	93.3427	93.3427
		811,400,000.00			811,400,000.00		