

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE MARZO 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			
58-2020	5,273,000,000.00	1.3999	2.1000	5,000,000,000.00	1.7448	1.5806
	5,273,000,000.00			5,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2500	155,000,000.00
TOTAL (A+B)		5,155,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

TOTAL VENTANILLA (AMORTIZADO DE CAPITAL SERVICIO)					
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO	
1		1.4900		528,432,000.00	
FECHA DE VENCIMIENTO		PRECIO	RENDIMIENTO	MONTO	
06-12-2021		92.7680	4.5600	36,304,600.00	
TOTAL VENTANILLA				564,736,600.00	

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-12-2020	01-06-2020		No se presentaron posturas				
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
06-12-2021							
DPBV-12-2020	01-06-2020	10,000,000.00	3.5858	3.5858	10,000,000.00	3.5858	3.5858
	07-09-2020	10,000,000.00	3.9036	3.9036	10,000,000.00	3.9036	3.9036
	07-12-2020						
	08-03-2021	10,000,000.00	4.0631	4.0631	10,000,000.00	4.0631	4.0631
	07-06-2021						
	06-09-2021						
06-12-2021	10,000,000.00	4.3658	4.3658	10,000,000.00	4.3658	4.3658	
		40.000.000.00			40.000.000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) 5,759,736,600.00

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	MAXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBG-12-2020	01-06-2020	No se presentaron posturas					
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
06-12-2021							
DPBV-12-2020	01-06-2020	10,000,000.00	99.3170	99.3170	10,000,000.00	99.3170	99.3170
	07-09-2020	10,000,000.00	98.2350	98.2350	10,000,000.00	98.2350	98.2350
	07-12-2020						
	08-03-2021	10,000,000.00	96.2500	96.2500	10,000,000.00	96.2500	96.2500
	07-06-2021						
	06-09-2021						
06-12-2021	10,000,000.00	93.0650	93.0650	10,000,000.00	93.0650	93.0650	
		40,000,000.00			40,000,000.00		