

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE SEPTIEMBRE 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-39-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	-
	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	35,358,300.00	92.4779	92.4779	35,358,300.00	92.4779	92.4779
DPBV-39-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	-
	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	5,500,000.00	93.6654	93.6654	5,500,000.00	93.6654	93.6654
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
		40,858,300.00			40,858,300.00		

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			
182-2019	5,620,800,000.00	1.9850	2.4944	5,000,000,000.00	2.1243	2.0344
	5,620,800,000.00			5,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	410,785,000.00
TOTAL (A+B)		5,410,785,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0200	163,193,200.00
TOTAL VENTANILLA		163,193,200.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		5,614,836,500.00