

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE NOVIEMBRE 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			
222-2020	6,934,500,000.00	1.1475	1.3900	6,000,000,000.00	1.2990	1.2603
	6,934,500,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	584,500,000.00
TOTAL (A+B)		6,584,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1500	458,120,900.00
TOTAL VENTANILLA		458,120,900.00

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-20-2020	08-03-2021	1,071,000,000.00	3.3702	3.4829	816,000,000.00	3.4021	3.3870
	07-06-2021	400,000,000.00	3.5180	3.5281	400,000,000.00	3.5281	3.5256
	06-09-2021	100,000,000.00	3.6010	3.6010	100,000,000.00	3.6010	3.6010
	06-12-2021	100,000,000.00	3.6500	3.6500	100,000,000.00	3.6500	3.6500
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-47-2020	05-09-2022	300,000,000.00	4.2500	4.3000	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	1,611,300.00	4.1630	4.1630	1,611,300.00	4.1630	4.1630
		1,972,611,300.00			1,417,611,300.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

8,460,232,200.00

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-20-2020	08-03-2021	1,071,000,000.00	99.0080	99.0398	816,000,000.00	99.0308	99.0351
	07-06-2021	400,000,000.00	98.1407	98.1459	400,000,000.00	98.1407	98.1420
	06-09-2021	100,000,000.00	97.2465	97.2465	100,000,000.00	97.2465	97.2465
	06-12-2021	100,000,000.00	96.3577	96.3577	100,000,000.00	96.3577	96.3577
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-47-2020	05-09-2022	300,000,000.00	92.8770	92.9540	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	
	05-09-2022	1,611,300.00	93.0882	93.0882	1,611,300.00	93.0882	93.0882
		1,972,611,300.00			1,417,611,300.00		