

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE DICIEMBRE 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-52-2019	02-03-2020	1,058,000.00	99.2287	99.2290	1,058,000.00	99.2287	99.2287
	01-06-2020	1,069,500.00	98.1647	98.1654	1,069,500.00	98.1647	98.1647
	07-09-2020	1,083,100.00	96.9360	96.9370	1,083,100.00	96.9360	96.9361
	07-12-2020	920,508,900.00	95.8352	95.8370	920,508,900.00	95.8352	95.8352
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	36,893,800.00	92.4968	92.4968	36,893,800.00	92.4968	92.4968
DPBV-52-2019	02-03-2020	300,000,000.00	99.2291	99.2293	300,000,000.00	99.2291	99.2292
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	100,000,000.00	96.9371	96.9371	100,000,000.00	96.9371	96.9371
	07-12-2020	200,000,000.00	95.8368	95.8368	200,000,000.00	95.8368	95.8368
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
		1,560,613,300.00			1,560,613,300.00		

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			
244-2019	7,268,000,000.00	2.1500	2.5000	5,500,000,000.00	2.5000	2.2094
				5,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	1,030,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,530,000,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.2200	1,112,267,600.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
02-03-2020	99.2739	412,999,000.00
01-06-2020	98.2856	405,959,900.00
07-09-2020	97.1488	134,258,400.00
TOTAL VENTANILLA		2,065,484,900.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		10,156,098,200.00