

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 24 DE FEBRERO 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 |                  |                       |                                |
| 38-2020           | 4,590,200,000.00 | 2.1000       | 2.3498 | 3,700,000,000.00 | 2.1847                | 2.1484                         |
|                   | 4,590,200,000.00 |              |        | 3,700,000,000.00 |                       |                                |

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

| PLAZO       | TASA DE INTERÉS | MONTO            |
|-------------|-----------------|------------------|
| 1           | 1.7500          | 280,000,000.00   |
| TOTAL (A+B) |                 | 3,980,000,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO            | TASA DE INTERÉS | MONTO          |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1                | 2.1700          | 931,523,600.00 |
| TOTAL VENTANILLA |                 | 931,523,600.00 |

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-8-2020       | 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-8-2020       | 01-06-2020           | 200,000,000.00             | 4.1524      | 4.1680 | 100,000,000.00   | 4.1524      | 4.1524             |
|                   | 07-09-2020           | 100,000,000.00             | 4.3549      | 4.3549 | 100,000,000.00   | 4.3549      | 4.3549             |
|                   | 07-12-2020           | 100,000,000.00             | 4.5150      | 4.5150 | 100,000,000.00   | 4.5150      | 4.5150             |
|                   | 08-03-2021           | 50,000,000.00              | 4.6272      | 4.6272 | -                | -           | -                  |
|                   | 07-06-2021           | -                          | -           | -      | -                | -           | -                  |
|                   | 06-09-2021           | -                          | -           | -      | -                | -           | -                  |
|                   | 06-12-2021           | -                          | -           | -      | -                | -           | -                  |
|                   |                      | 450,000,000.00             |             |        | 300,000,000.00   |             |                    |

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL CAPTACIONES (I+II+III) | 5,211,523,600.00 |
|------------------------------|------------------|

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  | MÁXIMO  |                  | DE CORTE | PROMEDIO PONDERADO |
| DPBG-8-2020       | 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-8-2020       | 01-06-2020           | 200,000,000.00             | 98.8933 | 98.8974 | 100,000,000.00   | 98.8974  | 98.8974            |
|                   | 07-09-2020           | 100,000,000.00             | 97.7149 | 97.7149 | 100,000,000.00   | 97.7149  | 97.7149            |
|                   | 07-12-2020           | 100,000,000.00             | 96.5716 | 96.5716 | 100,000,000.00   | 96.5716  | 96.5716            |
|                   | 08-03-2021           | 50,000,000.00              | 95.4271 | 95.4271 | -                | -        | -                  |
|                   | 07-06-2021           | -                          | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 06-09-2021           | -                          | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   | 06-12-2021           | -                          | -       | -       | -                | -        | -                  |
|                   |                      | 450,000,000.00             |         |         | 300,000,000.00   |          |                    |