

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 26 DE OCTUBRE 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				
203-2020	12,369,300,000.00	1.2000	1.4499	12,369,300,000.00	1.4499	1.2805	
	12,369,300,000.00			12,369,300,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		1,425,000,000.00			
TOTAL (A+B)				1,425,000,000.00			
				13,794,300,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.2000		552,874,500.00			
TOTAL VENTANILLA				552,874,500.00			
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-16-2020	07-12-2020	100,000,000.00	3.3106	3.3106	100,000,000.00	3.3106	3.3106
	08-03-2021	195,000,000.00	3.4905	3.5918	100,000,000.00	3.4905	3.4905
	07-06-2021	50,000,000.00	3.6110	3.6110	50,000,000.00	3.6110	3.6110
	06-09-2021	50,000,000.00	3.6606	3.6606	50,000,000.00	3.6606	3.6606
	06-12-2021	50,000,000.00	3.7109	3.7109	50,000,000.00	3.7109	3.7109
	07-03-2022	50,000,000.00	3.7605	3.7605	50,000,000.00	3.7605	3.7605
	06-06-2022	102,700,000.00	3.9806	4.0300	100,000,000.00	3.9806	3.9806
DPBG-43-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	43,752,000.00	3.7501	3.7501	43,752,000.00	3.7501	3.7501
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	11,077,000.00	4.0425	4.0425	11,077,000.00	4.0425	4.0425
		652,529,000.00			554,829,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					14,902,003,500.00		
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-16-2020	07-12-2020	100,000,000.00	99.6205	99.6205	100,000,000.00	99.6205	99.6205
	08-03-2021	195,000,000.00	98.7081	98.7441	100,000,000.00	98.7441	98.7441
	07-06-2021	50,000,000.00	97.8320	97.8320	50,000,000.00	97.8320	97.8320
	06-09-2021	50,000,000.00	96.9376	96.9376	50,000,000.00	96.9376	96.9376
	06-12-2021	50,000,000.00	96.0359	96.0359	50,000,000.00	96.0359	96.0359
	07-03-2022	50,000,000.00	95.1290	95.1290	50,000,000.00	95.1290	95.1290
	06-06-2022	102,700,000.00	93.9036	93.9738	100,000,000.00	93.9738	93.9738
DPBG-43-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	43,752,000.00	95.9957	95.9957	43,752,000.00	95.9957	95.9957
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	11,077,000.00	93.8859	93.8859	11,077,000.00	93.8859	93.8859
		652,529,000.00			554,829,000.00		