

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 28 DE SEPTIEMBRE 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			
185-2020	27,912,800,000.00	1.1000	1.4695	22,000,000,000.00	1.2500	1.1876
	27,912,800,000.00			22,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	5,532,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>5,532,000,000.00</b>
		<b>27,532,000,000.00</b>

#### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2200	854,303,900.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>854,303,900.00</b>

#### 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-39-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	174,401,500.00	3.7500	3.7502	174,401,500.00	3.7502	3.7501
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
		<b>174,401,500.00</b>			<b>174,401,500.00</b>		

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

<b>TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)</b>					<b>28,560,705,400.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------

#### 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-39-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	174,401,500.00	97.4762	97.4763	174,401,500.00	97.4762	97.4763
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
		<b>174,401,500.00</b>			<b>174,401,500.00</b>		