

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE SEPTIEMBRE 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-40-2019	02-12-2019	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	02-03-2020						
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
DPBV-40-2019	02-12-2019	100,000,000.00	99.3075	99.3075	100,000,000.00	99.3075	99.3075
	02-03-2020	-	-	-	-	-	-
	01-06-2020	-	-	-	-	-	-
	07-09-2020	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
		100,000,000.00			100,000,000.00		

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			
187-2019	6,475,125,000.00	1.9098	2.4400	6,400,000,000.00	2.4090	2.0549
	6,475,125,000.00			6,400,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	520,581,000.00
TOTAL (A+B)		6,920,581,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0400	442,351,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
02-12-2019	99.3398	36,408,600.00
07-12-2020	95.1035	21,390,900.00
07-06-2021	92.9162	1,921,900.00
TOTAL VENTANILLA		502,072,800.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		7,522,653,800.00