

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN QUETZALES

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
227-2020	6,529,000,000.00	1.1300	1.2997	6,000,000,000.00	1.1787	1.1540
	6,529,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	2,368,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,368,000,000.00
		8,368,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO	
1	1.1900	815,938,900.00	
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	RENDIMIENTO	MONTO
05-09-2022	93.5370	3.9100	2,211,500.00
TOTAL VENTANILLA			2,211,500.00
			818,150,400.00

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-21-2020	08-03-2021	555,000,000.00	3.3798	3.3999	500,000,000.00	3.3999	3.3830
	07-06-2021	350,000,000.00	3.5125	3.5261	300,000,000.00	3.5125	3.5125
	06-09-2021	200,000,000.00	3.5984	3.6100	100,000,000.00	3.5984	3.5984
	06-12-2021	250,000,000.00	3.6475	3.6600	100,000,000.00	3.6475	3.6475
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-48-2020	05-09-2022	200,000,000.00	4.1629	4.1629	200,000,000.00	4.1629	4.1629
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	20,977,700.00	3.5201	3.5201	20,977,700.00	3.5201	3.5201
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		1,575,977,700.00			1,220,977,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

10,407,128,100.00

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-21-2020	08-03-2021	555,000,000.00	99.0954	99.1007	500,000,000.00	99.0954	99.0999
	07-06-2021	350,000,000.00	98.2069	98.2137	300,000,000.00	98.2137	98.2137
	06-09-2021	200,000,000.00	97.3053	97.3137	100,000,000.00	97.3137	97.3137
	06-12-2021	250,000,000.00	96.4133	96.4251	100,000,000.00	96.4251	96.4251
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-48-2020	05-09-2022	200,000,000.00	93.1576	93.1576	200,000,000.00	93.1576	93.1576
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	20,977,700.00	98.2099	98.2099	20,977,700.0000	98.2099	98.2099
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		1,575,977,700.00			1,220,977,700.00		