

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE DICIEMBRE 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-53-2019	02-03-2020	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
	01-06-2020						
	07-09-2020						
	07-12-2020						
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
DPBV-53-2019	02-03-2020	300,000,000.00	99.3277	99.3279	200,000,000.00	99.3279	99.3279
	01-06-2020	100,000,000.00	98.2671	98.2671	100,000,000.00	98.2671	98.2671
	07-09-2020	100,000,000.00	97.0417	97.0417	100,000,000.00	97.0417	97.0417
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
		500,000,000.00			400,000,000.00		

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			
248-2019	3,235,000,000.00	1.7998	1.9900	3,100,000,000.00	1.9699	1.8622
	3,235,000,000.00			3,100,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
3	1.7500	570,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,670,000,000.00

III. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
3	1.9500	636,579,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
07-12-2020	96.1226	192,462,600.00
06-09-2021	92.9308	2,060,300.00
TOTAL VENTANILLA		831,101,900.00
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)		4,901,101,900.00