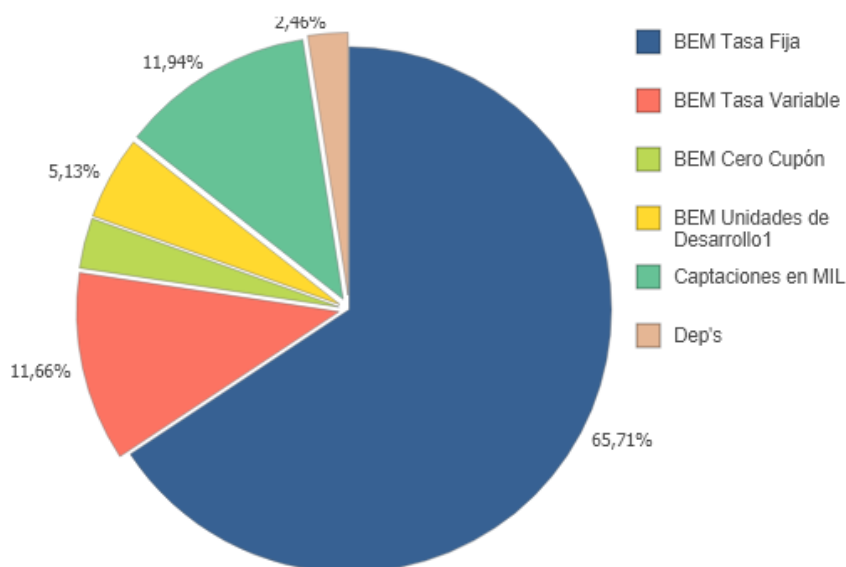


Reporte de deuda BCCR 30 de octubre de 2019

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	1.473.204.700.000	65,71%
BEM Tasa Variable	261.487.400.000	11,66%
BEM Cero Cupón	69.257.350.000	3,09%
BEM Unidades de Desarrollo ¹	114.954.346.432	5,13%
Captaciones en MIL	267.785.000.000	11,94%
Dep's	55.187.965.366	2,46%
Total	2.241.876.761.798	100,00%

¹ Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 916,93
Monto de los BEM expresados en valor facial

¹ Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 916,93
Monto de los BEM expresados en valor facial



Resultado del último evento 28 de octubre de 2019

		Recibido						
Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
179	BCCERO290420	4.605.000.000,00	4.503.786.513,48	97,74%	97,96%	4,19%	4,65%	4,52%
358	BCCERO281020	20.696.200.000,00	19.666.134.156,04	94,59%	95,58%	4,65%	5,27%	5,75%
717	BCFUJA271021	121.347.000.000,00	126.590.891.625,00	102,76%	105,00%	5,81%	6,20%	6,99%
		146.648.200.000,00	150.760.812.294,52					

		Asignado								
Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés			Fecha última colocación	Cambio p.b.
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo		
179	BCCERO290420	1.255.000.000,00	1.228.729.089,44	97,90%	97,90%	4,30%	4,30%	4,30%	09/09/2019	-100
358	BCCERO281020	12.178.800.000,00	11.601.926.435,56	95,26%	95,26%	5,00%	5,00%	5,00%	n.a.	n.a.
717	BCFUJA271021	89.267.500.000,00	93.124.599.895,83	104,25%	104,25%	6,20%	6,20%	6,20%	09/09/2019	-109
		102.701.300.000,00	105.955.255.420,83							

Detalle de deuda estandarizada BCCR

Número de Emisión en Serie	Código ISIN	Nemotécnico	Fecha de vencimiento	Moneda	Fecha de Emisión	Monto Emisión	Monto Emitido	Saldo de la serie	Periodicidad	Tasa de interés bruta	Plazo
BCFIJA061119	CRBCCROB4908	BEMSM	06/11/2019	Colones	06/05/2017	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	Semestral	8,79%	2,5 años
BCFIJA201119	CRBCCROB4403	BEMSM	20/11/2019	Colones	20/11/2012	126.354.150.000,00	126.854.150.000,00	0,00	Semestral	10,00%	7,0 años
BCFIJA040320	CRBCCROB4882	BEMSM	04/03/2020	Colones	04/09/2016	37.844.150.000,00	37.844.150.000,00	0,00	Semestral	6,80%	3,5 años
BCFIJA110320	CRBCCROB4254	BEMSM	11/03/2020	Colones	11/03/2013	85.845.950.000,00	85.845.950.000,00	0,00	Semestral	10,00%	7,0 años
BCFIJA290420	CRBCCROB4940	BEMSM	29/04/2020	Colones	29/10/2017	86.958.500.000,00	86.958.500.000,00	0,00	Semestral	9,23%	2,5 años
BCVARI290420	CRBCCROB4957	BEMV	29/04/2020	Colones	29/10/2017	3.928.500.000,00	3.928.500.000,00	0,00	Semestral	Curva soberana 180	2,5 años
BCCERO290420	CRBCCROC5011	CERO15	29/04/2020	Colones	30/04/2019	200.000.000.000,00	37.668.500.000,00	162.331.500.000,00	Cero cupon	Tasa Básica + 0%	359 días
BCFIJA080720	CRBCCROB4916	BEMSM	08/07/2020	Colones	08/01/2017	13.873.500.000,00	13.873.500.000,00	0,00	Semestral	7,25%	3,5 años
BCCERO150720	CRBCCROB5046	CERO15	15/07/2020	Colones	15/07/2019	300.000.000.000,00	19.410.050.000,00	280.589.950.000,00	Cero cupon	6,80%	360 días
BCCR190820AC	CRBCCROB3579	BEMV	19/08/2020	Colones	19/02/2008	965.000.000,00	965.000.000,00	0,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	12,5 años
BCFIJA020920	CRBCCROB4866	BEMSM	02/09/2020	Colones	02/03/2017	14.016.000.000,00	14.016.000.000,00	0,00	Semestral	9,32%	3,5 años
BCFIJA090920	CRBCCROB4262	BEMSM	09/09/2020	Colones	09/09/2013	5.609.000.000,00	5.609.000.000,00	0,00	Semestral	10,15%	7,0 años
BCFIJA281020	CRBCCROB4981	BEMSM	28/10/2020	Colones	28/04/2018	168.627.700.000,00	168.627.700.000,00	0,00	Semestral	9,51%	2,5 años
BCCERO281020	CRBCCROB5053	CERO15	28/10/2020	Colones	28/10/2019	300.000.000.000,00	12.178.800.000,00	287.821.200.000,00	Cero cupon	Tasa Básica + 0%	360 días
BCCERO130121	CRBCCROB5061	CERO15	13/01/2021	Colones	13/01/2020	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Cero cupon	Tasa Básica + 0%	360 días
BCFIJA100321	CRBCCROB4270	BEMSM	10/03/2021	Colones	10/03/2011	113.096.200.000,00	113.096.200.000,00	0,00	Semestral	10,30%	10,0 años
BCREAL140421	CRBCCROB4049	BEMUD	14/04/2021	Unidades de Desarrollo	14/04/2006	50.154.500,00	50.154.500,00	0,00	Semestral	4,00%	15,0 años
BCFIJA280421	CRBCCROB5004	BEMSM	28/04/2021	Colones	28/10/2018	128.213.850.000,00	128.213.850.000,00	0,00	Semestral	9,38%	2,5 años
BCFIJA080921	CRBCCROB4288	BEMSM	08/09/2021	Colones	08/09/2012	9.253.700.000,00	9.253.700.000,00	0,00	Semestral	10,40%	9,0 años
BCFIJA271021	CRBCCROB5038	BEMS15	27/10/2021	Colones	27/04/2019	300.000.000.000,00	253.798.300.000,00	46.201.700.000,00	Semestral	10,00%	2,5 años
BCFIJA120122	CRBCCROB5079	BEMS15	12/01/2022	Colones	12/07/2019	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	2,5 años
BCFIJA090322	CRBCCROB4296	BEMSM	09/03/2022	Colones	09/03/2012	12.600.150.000,00	12.600.150.000,00	0,00	Semestral	10,50%	10,0 años
BCFIJA270422	CRBCCROB5087	BEMS15	27/04/2022	Colones	27/10/2019	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	2,5 años
BCFIJA070922	CRBCCROB4304	BEMSM	07/09/2022	Colones	07/09/2012	40.501.950.000,00	40.501.950.000,00	0,00	Semestral	10,60%	10,0 años
BCFIJA080323	CRBCCROB4312	BEMSM	08/03/2023	Colones	08/03/2013	5.980.500.000,00	5.980.500.000,00	0,00	Semestral	10,60%	10,0 años
BCFIJA130923	CRBCCROB4320	BEMSM	13/09/2023	Colones	13/09/2013	73.364.750.000,00	73.364.750.000,00	0,00	Semestral	10,70%	10,0 años
BCFIJA140224	CRBCCROB4569	BEMSM	14/02/2024	Colones	14/02/2014	24.632.200.000,00	24.632.200.000,00	0,00	Semestral	9,22%	10,0 años
BCREAL100424	CRBCCROB4056	BEMUD	10/04/2024	Unidades de Desarrollo	10/04/2009	30.156.500,00	30.156.500,00	0,00	Semestral	4,00%	15,0 años
BCFIJA140824	CRBCCROB4551	BEMS15	14/08/2024	Colones	14/08/2014	150.000.000.000,00	0,00	150.000.000.000,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	10,0 años
BCFIJA120325	CRBCCROB4338	BEMSM	12/03/2025	Colones	12/03/2013	94.690.400.000,00	94.690.400.000,00	0,00	Semestral	10,90%	12,0 años
BCFIJA110326	CRBCCROB4726	BEMSM	11/03/2026	Colones	11/03/2011	28.144.550.000,00	28.144.550.000,00	0,00	Semestral	11,90%	15,0 años
BCREAL140427	CRBCCROB4031	BEMUD	14/04/2027	Unidades de Desarrollo	14/04/2012	45.058.000,00	45.058.000,00	0,00	Semestral	4,00%	15,0 años
BCFIJA080328	CRBCCROB4346	BEMSM	08/03/2028	Colones	08/03/2013	33.215.050.000,00	33.215.050.000,00	0,00	Semestral	11,00%	15,0 años
BCFIJA120331	CRBCCROB4577	BEMSM	12/03/2031	Colones	12/03/2011	28.900.600.000,00	28.900.600.000,00	0,00	Semestral	12,32%	20,0 años
BCVARI160731	CRBCCROB4429	BEMV	16/07/2031	Colones	16/07/2011	89.333.700.000,00	89.333.700.000,00	0,00	Semestral	Tasa Básica + 2%	20,0 años
BCFIJA080334	CRBCCROB4585	BEMSM	08/03/2034	Colones	08/03/2014	32.524.000.000,00	32.524.000.000,00	0,00	Semestral	12,48%	20,0 años

Nota: El saldo de cada serie excluye las compras realizadas en mercado secundario por parte de BCCR.