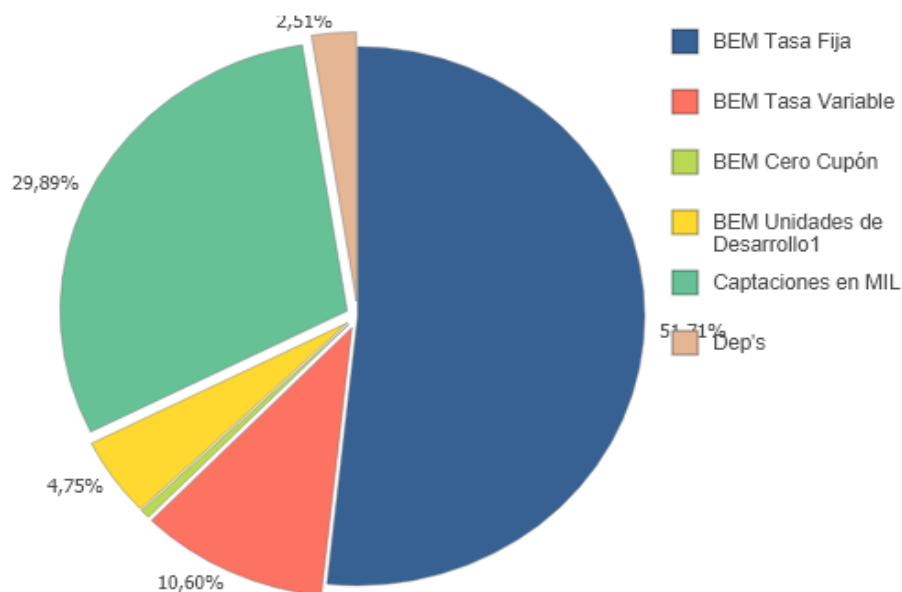


Reporte de deuda BCCR 07 de octubre de 2020

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	1.251.311.150.000	51,71%
BEM Tasa Variable	256.593.900.000	10,60%
BEM Cero Cupón	13.064.750.000	0,54%
BEM Unidades de Desarrollo1	114.945.445.233	4,75%
Captaciones en MIL	723.423.000.000	29,89%
Dep's	60.681.934.648	2,51%
Total	2.420.020.179.881	100,00%

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ¢916,86
Monto de los BEM expresados en valor facial



Resultado del último evento 07 de setiembre de 2020

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
229	BCCERO280421	17.433.000.000,00	17.132.825.925,32	98,17%	98,81%	1,89%	2,75%	2,83%
767	BCFIJA261022	110.317.050.000,00	115.383.088.814,38	97,00%	110,00%	1,18%	4,83%	7,49%
TOTAL		127.750.050.000,00	132.515.914.739,69					

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		
229	BCCERO280421	70.000.000,00	69.168.422,64	98,81%	98,81%	1,89%	1,89%	1,89%	n.a	n.a
767	BCFIJA261022	50.000.000.000,00	54.479.097.222,22	106,76%	106,76%	2,66%	2,66%	2,66%	n.a	n.a
TOTAL		50.070.000.000,00	54.548.265.644,86							

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
BCFIJA281020	CRBCCR0B4981	BEMSM	28/10/2020	Colones	28/04/2018	168.627.700.000,00	145.913.450.000,00	0,00	Semestral	9,51%	2,5 años
BCCERO281020	CRBCCR0B5053	CERO15	28/10/2020	Colones	28/10/2019	300.000.000.000,00	12.394.750.000,00	287.605.250.000,00	Cero cupon	Cero Cupón	360 días
BCCERO130121	CRBCCR0B5061	CERO15	13/01/2021	Colones	13/01/2020	300.000.000.000,00	600.000.000,00	299.400.000.000,00	Cero cupon	Cero Cupón	360 días
BCFIJA100321	CRBCCR0B4270	BEMSM	10/03/2021	Colones	10/03/2011	113.096.200.000,00	102.821.200.000,00	0,00	Semestral	10,30%	10,0 años
BCREAL140421	CRBCCR0B4049	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	CRBCCR0B5004	BEMSM	28/04/2021	Colones	28/10/2018	128.213.850.000,00	110.429.350.000,00	0,00	Semestral	9,38%	2,5 años
BCCERO280421	CRBCCR0B5111	CERO15	28/04/2021	Colones	28/04/2020	100.000.000.000,00	70.000.000,00	99.930.000.000,00	Cero cupon	Cero Cupón	360 días
BCFIJA080921	CRBCCR0B4288	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
BCCR220921	CRBCCR0B3207	BEMV	22/09/2021	Colones	22/09/2006	75.000.000.000,00	-	0,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	15,0 años
BCFIJA271021	CRBCCR0B5038	BEMS15	27/10/2021	Colones	27/04/2019	300.000.000.000,00	242.187.800.000,00	26.514.200.000,00	Semestral	10,00%	2,5 años
BCCERO271021	CRBCCR0B5129	CERO15	27/10/2021	Colones	27/10/2020	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	Cero cupon	Cero Cupón	360 días
BCFIJA120122	CRBCCR0B5079	BEMS15	12/01/2022	Colones	12/07/2019	300.000.000.000,00	214.188.600.000,00	58.074.950.000,00	Semestral	10,00%	2,5 años
BCFIJA090322	CRBCCR0B4296	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	CRBCCR0B5087	BEMS15	27/04/2022	Colones	27/10/2019	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Semestral	10,00%	2,5 años
BCCR040522AC	CRBCCR0B3322	BEMV	04/05/2022	Colones	04/05/2007	92.260.200.000,00	92.260.200.000,00	0,00	Semestral	Tasa Básica + 0%	15,0 años
BCFIJA200722	CRBCCR0B5103	BEMS15	20/07/2022	Colones	20/01/2020	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Semestral	7,00%	2,5 años
BCFIJA070922	CRBCCR0B4304	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
BCFIJA261022	CRBCCR0B5095	BEMS15	26/10/2022	Colones	26/04/2020	300.000.000.000,00	50.000.000.000,00	250.000.000.000,00	Semestral	7,00%	2,5 años
BCFIJA080323	CRBCCR0B4312	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
BCFIJA260423	CRBCCR0B5137	BEMS15	26/04/2023	Colones	26/10/2020	300.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00	Semestral	8,00%	2,5 años
BCFIJA130923	CRBCCR0B4320	BEMSM	13/09/2023	Colones	13/09/2013	73.364.750.000,00	73.074.750.000,00	0,00	Semestral	10,70%	10,0 años
BCFIJA140224	CRBCCR0B4569	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	CRBCCR0B4056	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	CRBCCR0B4551	BEMS15	14/08/2024	Colones	14/08/2014	150.000.000.000,00	0,00	150.000.000.000,00	Semestral	9,23%	10,0 años
BCFIJA120325	CRBCCR0B4338	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	CRBCCR0B4726	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	CRBCCR0B4031	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	CRBCCR0B4346	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	CRBCCR0B4577	BEMSM	12/03/2031	Colones	12/03/2011	28.900.600.000,00	24.369.000.000,00	0,00	Semestral	12,32%	20,0 años
BCVARI160731	CRBCCR0B4429	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	CRBCCR0B4585	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.