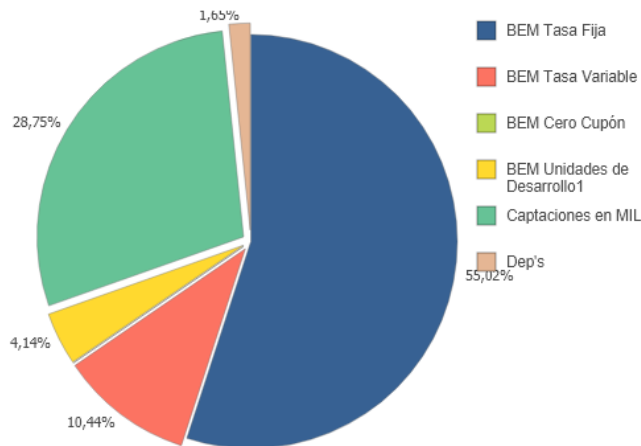


Reporte de deuda BCCR 16 de febrero de 2022

| Distribución por tipo de instrumento | | |
|---|--------------------------|----------------|
| | Monto | Porcentaje |
| BEM Tasa Fija | 956.772.650.000 | 55,02% |
| BEM Tasa Variable | 181.593.900.000 | 10,44% |
| BEM Cero Cupón | 0 | 0,00% |
| BEM Unidades de Desarrollo ¹ | 71.921.308.332 | 4,14% |
| Captaciones en MIL | 499.917.000.000 | 28,75% |
| Dep's | 28.757.806.692 | 1,65% |
| Total | 1.738.962.665.024 | 100,00% |

¹ Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ¢ 956,22
Monto de los BEM expresados en valor facial



Resultado del último evento 14 de febrero de 2022

Recibido

| Días al vencimiento | Serie | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio | | Tasas de interés | | |
|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------|------------------|--------------------|--------|
| | | | | Mínimo | Máximo | Mínimo | Promedio ponderado | Máximo |
| 857 | BCFIJA030724 | 131.062.000.000,00 | 127.724.764.627,29 | 95,10% | 105,50% | 1,88% | 5,67% | 6,50% |
| TOTAL | | 131.062.000.000,00 | 127.724.764.627,29 | | | | | |

Asignado

| Días al vencimiento | Serie | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio | | Tasas de interés | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
| | | | | Mínimo | Máximo | Mínimo | Promedio ponderado | Máximo |
| 857 | BCFIJA030724 | 29.468.350.000,00 | 30.457.790.779,51 | 102,85% | 102,85% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| TOTAL | | 29.468.350.000,00 | 30.457.790.779,51 | | | | | |

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 |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| BCCR220921 | CRBCCR0B3207 | BEMV | 22/09/2021 | Colones | 22/09/2006 | 75.000.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000.000,00 | Semestral | Tasa Básica + 0% | 0,0 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 | 105.176.700.000,00 | 194.823.300.000,00 | 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 | 120.752.500.000,00 | 179.247.500.000,00 | 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 |
| BCFIJA251023 | CRBCCR0B5145 | BEMS15 | 25/10/2023 | Colones | 25/04/2021 | 400.000.000.000,00 | 269.611.150.000,00 | 130.388.850.000,00 | Semestral | 6,00% | 2,5 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 |
| BCFIJA030724 | CRBCCR0B5152 | BEMS15 | 03/07/2024 | Colones | 03/01/2022 | 400.000.000.000,00 | 62.031.400.000,00 | 308.500.250.000,00 | Semestral | 5,00% | 2,5 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.