

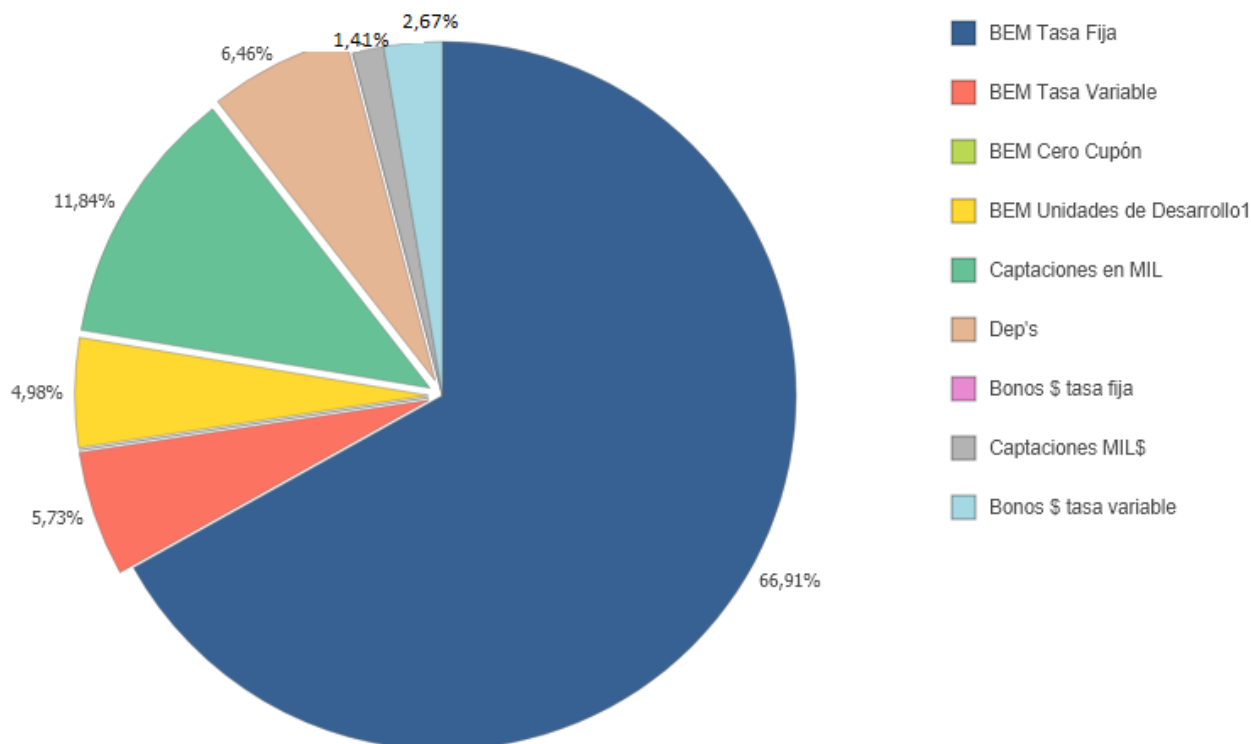
# Reporte de deuda BCCR 31 de agosto de 2022

## Montos en Colones

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	₡1.044.049.050.000	66,91%
BEM Tasa Variable	₡89.333.700.000	5,73%
BEM Cero Cupón	₡0	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo <sup>1</sup>	₡77.715.983.841	4,98%
Captaciones en MIL	₡184.725.000.000	11,84%
Dep's	₡100.789.774.393	6,46%
Bonos en dólares tasa fija	₡0	0,00%
Bonos en dólares tasa variable	₡41.662.893.600	2,67%
Bonos en dólares cero cupón	₡0	0,00%
Captaciones en MIL dólares	₡22.056.400.000	1,41%
<b>Total</b>	<b>₡1.560.332.801.834</b>	<b>100,00%</b>

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe    ₡ 1.033,26  
 Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 658.4



## Resultado del último evento colones 29 de julio de 2022

### Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
800	BCFIJA231024	13.633.900.000,00	12.961.282.290,28	92,35%	97,50%	5,89%	7,78%	8,52%
<b>TOTAL</b>		<b>13.633.900.000,00</b>	<b>12.961.282.290,28</b>					

### Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
800	BCFIJA231024	13.633.900.000,00	12.767.957.990,28	92,35%	92,35%	8,52%	8,52%	8,52%
<b>TOTAL</b>		<b>13.633.900.000,00</b>	<b>12.767.957.990,28</b>					

## Resultado del último evento en dólares 22 de agosto de 2022

### Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (dólares)	Valor transado (dólares)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
987	BCVAR\$210525	69.150.000,00	66.624.615,03	89,00%	97,00%	5,91%	6,49%	9,37%
<b>TOTAL</b>		<b>69.150.000,00</b>	<b>66.624.615,03</b>					

No se recibieron ofertas en la serie BCVAR\$260527

### Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (dólares)	Valor transado (dólares)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
987	BCVAR\$210525	150.000,00	146.593,53	97,00%	97,00%	3,99%	3,99%	3,99%
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>146.593,53</b>					

## Detalle de deuda 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
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
BCFIJA261022	CRBCCROB5095	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	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
BCFIJA260423	CRBCCROB5137	BEMS15	26/04/2023	Colones	26/10/2020	300.000.000.000,00	120.611.500.000,00	179.247.500.000,00	Semestral	8,00%	2,5 años
BCFIJA130923	CRBCCROB4320	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	CRBCCROB5145	BEMS15	25/10/2023	Colones	25/04/2021	400.000.000.000,00	269.609.150.000,00	130.388.850.000,00	Semestral	6,00%	2,5 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
BCFIJA240424	CRBCCROB5178	BEMS15	24/04/2024	Colones	24/10/2021	400.000.000.000,00	0,00	400.000.000.000,00	Semestral	5,50%	2,5 años
BCFIJA030724	CRBCCROB5152	BEMS15	03/07/2024	Colones	03/01/2022	400.000.000.000,00	167.186.750.000,00	232.813.250.000,00	Semestral	5,00%	2,5 años
BCFIJA140824	CRBCCROB4551	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
BCFIJA231024	CRBCCROB5160	BEMS15	23/10/2024	Colones	23/04/2022	400.000.000.000,00	24.617.550.000,00	375.382.450.000,00	Semestral	5,50%	2,5 años
BCFIJA120325	CRBCCROB4338	BEMSM	12/03/2025	Colones	12/03/2013	94.690.400.000,00	94.547.400.000,00	0,00	Semestral	10,90%	12,0 años
BCVAR\$210525	CRBCCROB5186	BCVAR\$	21/05/2025	Dólares	21/05/2022	500.000.000,00	59.657.000,00	440.343.000,00	Semestral	Flotante definida según nota 1y2	3,0 años
BCFIJA110326	CRBCCROB4726	BEMSM	11/03/2026	Colones	11/03/2011	28.144.550.000,00	28.002.550.000,00	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
BCVAR\$260527	CRBCCROB5194	BCVAR\$	26/05/2027	Dólares	26/05/2022	500.000.000,00	3.622.000,00	496.378.000,00	Semestral	Flotante definida según nota 1y2	5,0 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	24.369.000.000,00	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.

1/ La tasa flotante de la serie **BCVAR\$210525** será definida con base en un indicador de una tasa observada en el mercado, específicamente la tasa *bid* (la tasa bruta a la que los compradores puede adquirir dicho instrumento) de cierre del día del Treasury Bill (letra del Tesoro de 6 meses), consultado en Bloomberg bajo el identificadros GB6 Govt y fuente BGN, vigente dos días antes del inicio de cada periodo de pago de intereses más un diferencial de 1,31%, dividido entre la siguiente expresión: uno menos 15%.

2/ La tasa flotante de la serie **BCVAR\$260527** será definida con base en un indicador de una tasa observada en el mercado, específicamente la tasa *bid* (la tasa bruta a la que los compradores puede adquirir dicho instrumento) de cierre del día del Treasury Bill (letra del Tesoro de 6 meses), consultado en Bloomberg bajo el identificadros GB6 Govt y fuente BGN, vigente dos días antes del inicio de cada periodo de pago de intereses más un diferencial de 1,51%, dividido entre la siguiente expresión: uno menos 15%.