

Reporte de deuda BCCR 10 de mayo de 2023

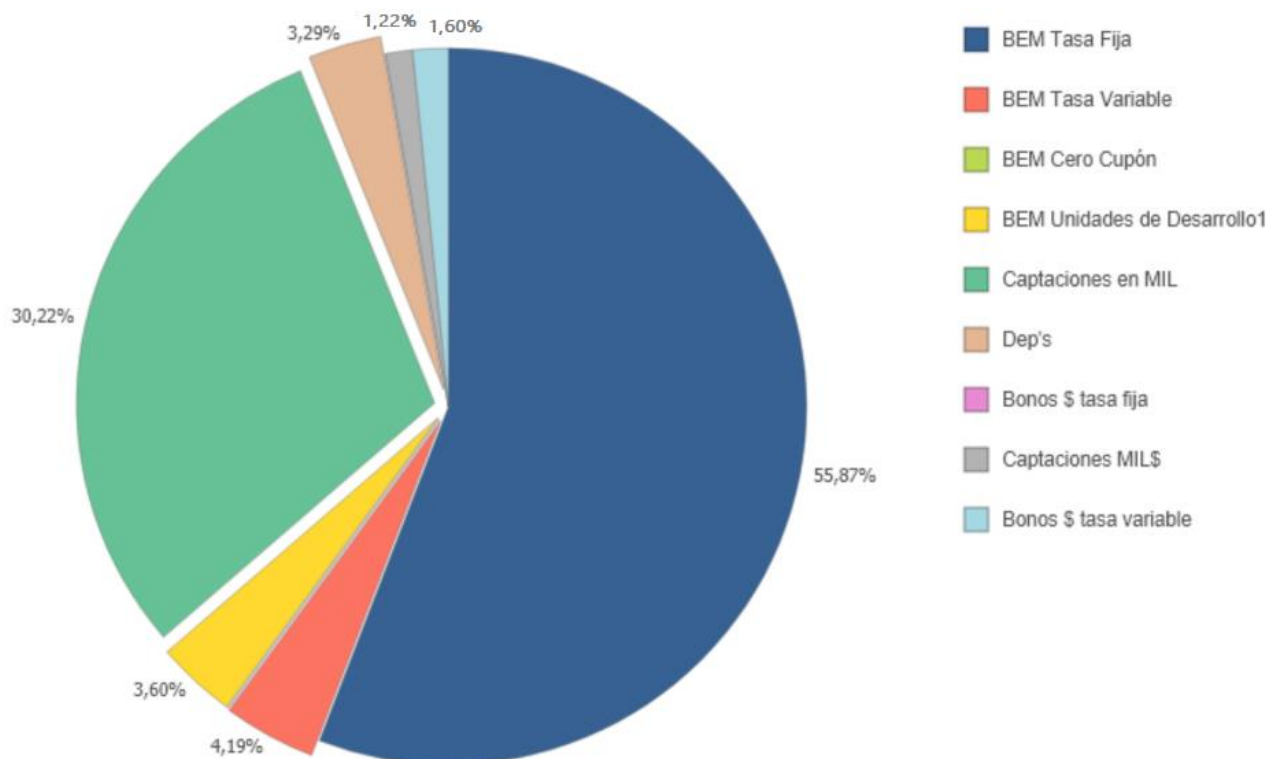
Montos en Colones

Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	₡1.190.530.450.000	55,87%
BEM Tasa Variable	₡89.333.700.000	4,19%
BEM Cero Cupón	₡0	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo1	₡76.811.379.050	3,60%
Captaciones en MIL	₡643.919.000.000	30,22%
Dep's	₡70.177.158.305	3,29%
Bonos en dólares tasa fija	₡0	0,00%
Bonos en dólares tasa variable	₡34.186.479.750	1,60%
Bonos en dólares cero cupón	₡0	0,00%
Captaciones en MIL dólares	₡25.932.000.000	1,22%
Total	₡2.130.890.167.105	100,00%

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 1.021,23
Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 540.25



Resultado del último evento colones 24 de abril de 2023

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
717	BCFIJA230425	181 830 000 000,00	188 427 000 000,00	102,44%	108,00%	5,08%	7,40%	8,00%
TOTAL		181 830 000 000,00	188 427 000 000,00					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés			Fecha última colocación	Diferencia en p.b. respecto última colocación
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo		
717	BCFIJA230425	125 302 700 000,00	129 723 274 837,10	103,45%	103,45%	7,45%	7,45%	7,45%	20/3/2023	-125
TOTAL		125 302 700 000,00	129 723 274 837,10							

Resultado del último evento en dólares 19 de diciembre de 2022

Dólares

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (dólares)	Valor transado (dólares)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
870	BCVAR\$210525	55.000,00	54.170,83	98,00%	98,00%	6,82%	6,82%	6,82%
Total		55.000,00	54.170,83					

No se recibieron ofertas en dólares 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
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

No se asignaron ofertas en dólares.

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
BCFIJA130923	CRBCCR084320	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	CRBCCR085145	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	CRBCCR084569	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	CRBCCR084056	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	CRBCCR085178	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	CRBCCR085152	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	CRBCCR084551	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	CRBCCR085160	BEMS15	23/10/2024	Colones	23/04/2022	400.000.000.000,00	213.526.050.000,00	186.473.950.000,00	Semestral	5,50%	2,5 años
BCFIJA120325	CRBCCR084338	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
BCFIJA230425	CRBCCR085228	BEMS15	23/04/2025	Colones	23/10/2022	400.000.000.000,00	229.843.550.000,00	170.156.450.000,00	Semestral	11,00%	2,5 años
BCVAR\$210525	CRBCCR085186	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
BCFIJA221025	CRBCCR085210	BEMS15	22/10/2025	Colones	22/04/2023	400.000.000.000,00	0,00	400.000.000.000,00	Semestral	11,00%	2,5 años
BCFIJA110326	CRBCCR084726	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
BCFIJA220426	CRBCCR085202	BEMS15	22/04/2026	Colones	22/10/2023	400.000.000.000,00	0,00	400.000.000.000,00	Semestral	11,00%	2,5 años
BCREAL140427	CRBCCR084031	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	CRBCCR085194	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	CRBCCR084346	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	CRBCCR084577	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	CRBCCR084429	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	CRBCCR084585	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 identificados GB6 Govt y fuente BGN, veinte 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 identificados GB6 Govt y fuente BGN, veinte 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%.