

# Reporte de deuda BCCR 11 de enero de 2023

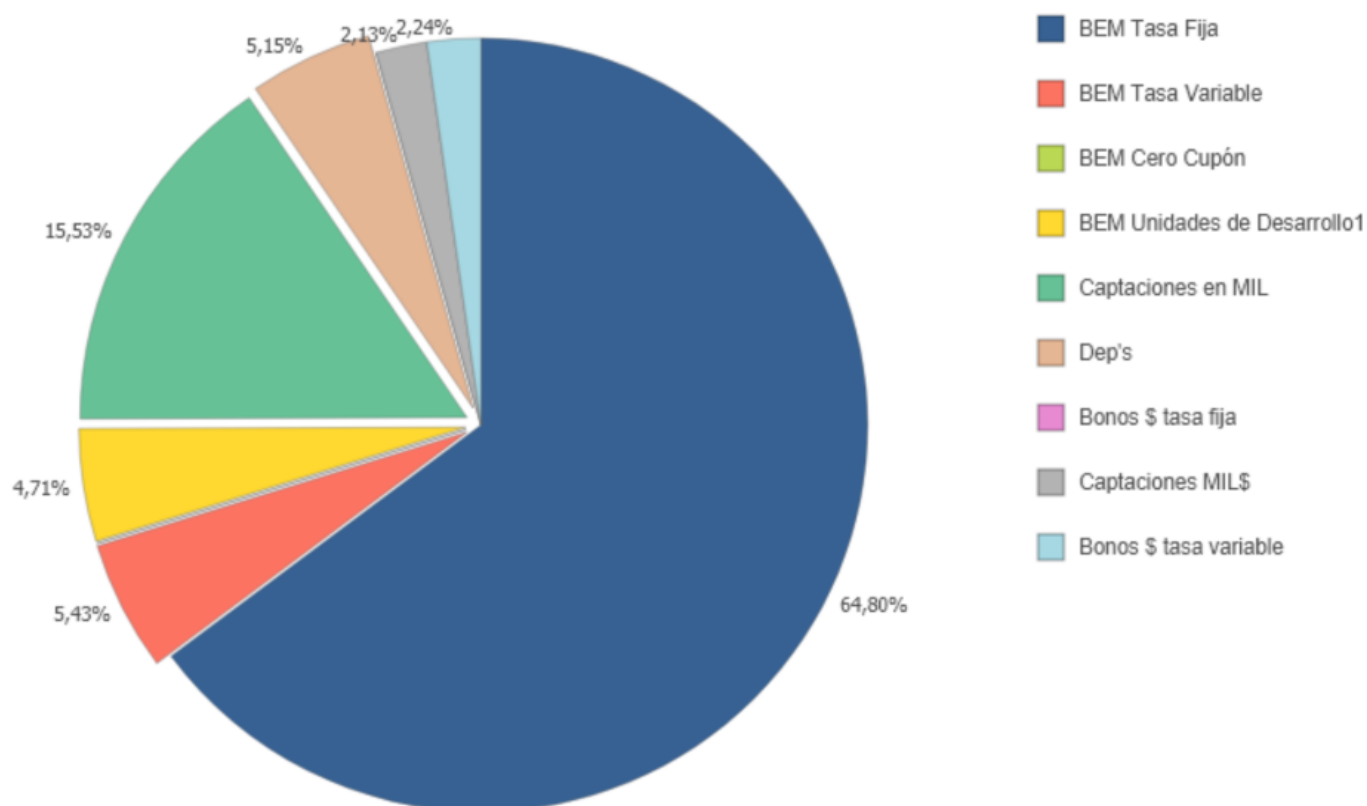
## Montos en Colones

### Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

|   | Distribución por tipo de instrumento |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
|   | Monto                                | Porcentaje     |
| BEM Tasa Fija                           | ₡1.065.403.800.000                   | 64,80%         |
| BEM Tasa Variable                       | ₡89.333.700.000                      | 5,43%          |
| BEM Cero Cupón                          | ₡0                                   | 0,00%          |
| BEM Unidades de Desarrollo <sup>1</sup> | ₡77.426.257.587                      | 4,71%          |
| Captaciones en MIL                      | ₡255.378.000.000                     | 15,53%         |
| Dep's                                   | ₡84.704.286.699                      | 5,15%          |
| Bonos en dólares tasa fija              | ₡0                                   | 0,00%          |
| Bonos en dólares tasa variable          | ₡36.890.391.420                      | 2,24%          |
| Bonos en dólares cero cupón             | ₡0                                   | 0,00%          |
| Captaciones en MIL dólares              | ₡34.978.800.000                      | 2,13%          |
| <b>Total</b>                            | <b>₡1.644.115.235.706</b>            | <b>100,00%</b> |

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe    ₡ 1.029,41  
Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 582.98



## Resultado del último evento colones 19 de diciembre de 2022

### Colones

#### Recibido

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones)  | Valor transado (colones) | Precio |        | Tasas de interés |                    |        |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                          |                          | Mínimo | Máximo | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 662                 | BCFIJA231024 | 30.824.150.000,00        | 28.938.995.190,28        | 92,27% | 95,50% | 7,33%            | 8,80%              | 9,34%  |
| <b>Total</b>        |              | <b>30.824.150.000,00</b> | <b>28.938.995.190,28</b> |        |        |                  |                    |        |

#### Asignado

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones)  | Valor transado (colones) | Precio |        | Tasas de interés |                    |        |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                          |                          | Mínimo | Máximo | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 662                 | BCFIJA231024 | 30.153.150.000,00        | 28.179.081.900,56        | 92,70% | 92,70% | 9,07%            | 9,07%              | 9,07%  |
| <b>Total</b>        |              | <b>30.153.150.000,00</b> | <b>28.179.081.900,56</b> |        |        |                  |                    |        |

## 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%  |
| <b>Total</b>        |               | <b>55.000,00</b>        | <b>54.170,83</b>         |        |        |                  |                    |        |

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     |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| BCFIJA080323               | CRBCCR0B4312 | BEMSM       | 08/03/2023           | Colones                | 08/03/2013       | 5980500000    | 5.980.500.000,00   | 0,00               | Semestral    | 10,60%                           | 10,0 años |
| BCFIJA260423               | CRBCCR0B5137 | BEMS15      | 26/04/2023           | Colones                | 26/10/2020       | 300000000000  | 120.611.500.000,00 | 179.247.500.000,00 | Semestral    | 8,00%                            | 2,5 años  |
| BCFIJA130923               | CRBCCR0B4320 | BEMSM       | 13/09/2023           | Colones                | 13/09/2013       | 73364750000   | 73.074.750.000,00  | 0,00               | Semestral    | 10,70%                           | 10,0 años |
| BCFIJA251023               | CRBCCR0B5145 | BEMS15      | 25/10/2023           | Colones                | 25/04/2021       | 400000000000  | 269.609.150.000,00 | 130.388.850.000,00 | Semestral    | 6,00%                            | 2,5 años  |
| BCFIJA140224               | CRBCCR0B4569 | BEMSM       | 14/02/2024           | Colones                | 14/02/2014       | 24632200000   | 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       | 30156500      | 30.156.500,00      | 0,00               | Semestral    | 4,00%                            | 15,0 años |
| BCFIJA240424               | CRBCCR0B5178 | BEMS15      | 24/04/2024           | Colones                | 24/10/2021       | 400000000000  | 0,00               | 400.000.000.000,00 | Semestral    | 5,50%                            | 2,5 años  |
| BCFIJA030724               | CRBCCR0B5152 | BEMS15      | 03/07/2024           | Colones                | 03/01/2022       | 400000000000  | 167.186.750.000,00 | 232.813.250.000,00 | Semestral    | 5,00%                            | 2,5 años  |
| BCFIJA140824               | CRBCCR0B4551 | BEMS15      | 14/08/2024           | Colones                | 14/08/2014       | 150000000000  | 0,00               | 150.000.000.000,00 | Semestral    | 9,23%                            | 10,0 años |
| BCFIJA231024               | CRBCCR0B5160 | BEMS15      | 23/10/2024           | Colones                | 23/04/2022       | 400000000000  | 191.650.950.000,00 | 208.349.050.000,00 | Semestral    | 5,50%                            | 2,5 años  |
| BCFIJA120325               | CRBCCR0B4338 | BEMSM       | 12/03/2025           | Colones                | 12/03/2013       | 94690400000   | 94.547.400.000,00  | 0,00               | Semestral    | 10,90%                           | 12,0 años |
| BCVAR\$210525              | CRBCCR0B5186 | BCVAR\$     | 21/05/2025           | Dólares                | 21/05/2022       | 500000000     | 59.657.000,00      | 440.343.000,00     | Semestral    | Flotante definida según nota 1y2 | 3,0 años  |
| BCFIJA110326               | CRBCCR0B4726 | BEMSM       | 11/03/2026           | Colones                | 11/03/2011       | 28144550000   | 28.002.550.000,00  | 0,00               | Semestral    | 11,90%                           | 15,0 años |
| BCREAL140427               | CRBCCR0B4031 | BEMUD       | 14/04/2027           | Unidades de Desarrollo | 14/04/2012       | 45058000      | 45.058.000,00      | 0,00               | Semestral    | 4,00%                            | 15,0 años |
| BCVAR\$260527              | CRBCCR0B5194 | BCVAR\$     | 26/05/2027           | Dólares                | 26/05/2022       | 500000000     | 3.622.000,00       | 496.378.000,00     | Semestral    | Flotante definida según nota 1y2 | 5,0 años  |
| BCFIJA080328               | CRBCCR0B4346 | BEMSM       | 08/03/2028           | Colones                | 08/03/2013       | 33215050000   | 33.215.050.000,00  | 0,00               | Semestral    | 11,00%                           | 15,0 años |
| BCFIJA120331               | CRBCCR0B4577 | BEMSM       | 12/03/2031           | Colones                | 12/03/2011       | 28900600000   | 24.369.000.000,00  | 0,00               | Semestral    | 12,32%                           | 20,0 años |
| BCVARI160731               | CRBCCR0B4429 | BEMV        | 16/07/2031           | Colones                | 16/07/2011       | 89333700000   | 89.333.700.000,00  | 0,00               | Semestral    | Tasa Básica + 2%                 | 20,0 años |
| BCFIJA080334               | CRBCCR0B4585 | BEMSM       | 08/03/2034           | Colones                | 08/03/2014       | 32524000000   | 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, 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 identificados 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%.