

Reporte de deuda BCCR 15 de marzo de 2023

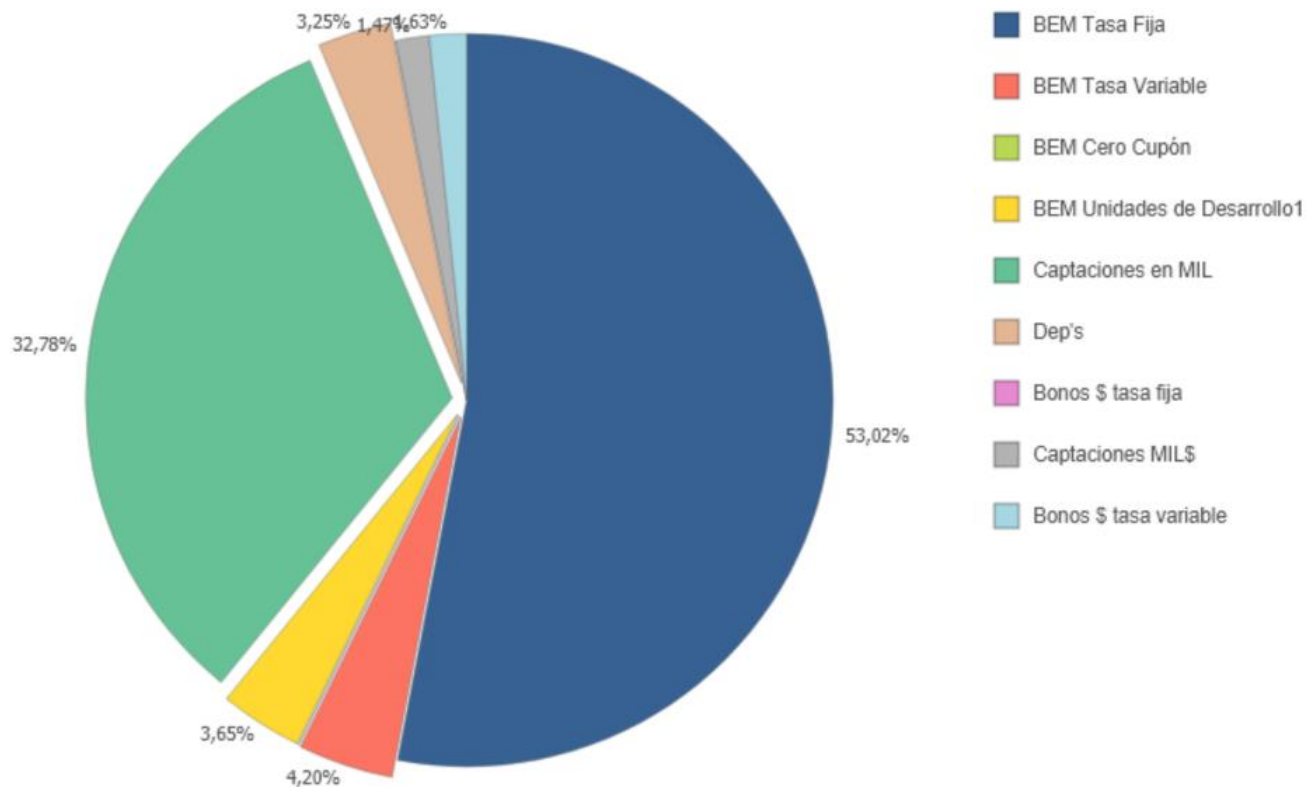
Montos en Colones

Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

| Distribución por tipo de instrumento | | |
|---|---------------------------|----------------|
| | Monto | Porcentaje |
| BEM Tasa Fija | ₡1.126.802.850.000 | 53,02% |
| BEM Tasa Variable | ₡89.333.700.000 | 4,20% |
| BEM Cero Cupón | ₡0 | 0,00% |
| BEM Unidades de Desarrollo ¹ | ₡77.542.915.277 | 3,65% |
| Captaciones en MIL | ₡696.672.000.000 | 32,78% |
| Dep's | ₡68.977.327.588 | 3,25% |
| Bonos en dólares tasa fija | ₡0 | 0,00% |
| Bonos en dólares tasa variable | ₡34.727.515.200 | 1,63% |
| Bonos en dólares cero cupón | ₡0 | 0,00% |
| Captaciones en MIL dólares | ₡31.281.600.000 | 1,47% |
| Total | ₡2.125.337.908.065 | 100,00% |

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 1.030,96
 Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 548.8



Resultado del último evento colones 27 de febrero de 2023

Recibido

| Días al vencimiento | Serie | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio | | Tasas de interés | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
| | | | | Mínimo | Máximo | Mínimo | Promedio ponderado | Máximo |
| 772 | BCFIJA230425 | 55 314 450 000,00 | 57 558 464 809,91 | 100,00% | 101,87% | 8,37% | 8,96% | 9,34% |
| TOTAL | | 55 314 450 000,00 | 57 558 464 809,91 | | | | | |

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 | | |
| 772 | BCFIJA230425 | 45 504 450 000,00 | 47 199 237 959,92 | 100,40% | 100,40% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | n.a. | n.a. |
| TOTAL | | 45 504 450 000,00 | 47 199 237 959,92 | | | | | | | |

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 |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| BCFIJA260423 | CRBCCR0B5137 | 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 | 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 | 269.609.150.000,00 | 130.388.850.000,00 | Semestral | 6,00% | 2,5 años |
| BCFIJA140224 | CRBCCR0B4569 | BEMSM | 14/02/2024 | Colones | 14/02/2014 | 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 |
| BCFIJA240424 | CRBCCR0B5178 | 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 | CRBCCR0B5152 | 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 | 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 |
| BCFIJA231024 | CRBCCR0B5160 | 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 | CRBCCR0B4338 | 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 | CRBCCR0B5228 | BEMS15 | 23/04/2025 | Colones | 23/10/2022 | 400.000.000.000,00 | 45.504.450.000,00 | 354.495.550.000,00 | Semestral | 11,00% | 2,5 años |
| BCVAR\$210525 | CRBCCR0B5186 | 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 | CRBCCR0B5210 | 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 | CRBCCR0B4726 | 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 | CRBCCR0B5202 | 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 | 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 |
| BCVAR\$260527 | CRBCCR0B5194 | 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 | 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.

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%.