

Reporte de deuda BCCR 18 de octubre de 2023

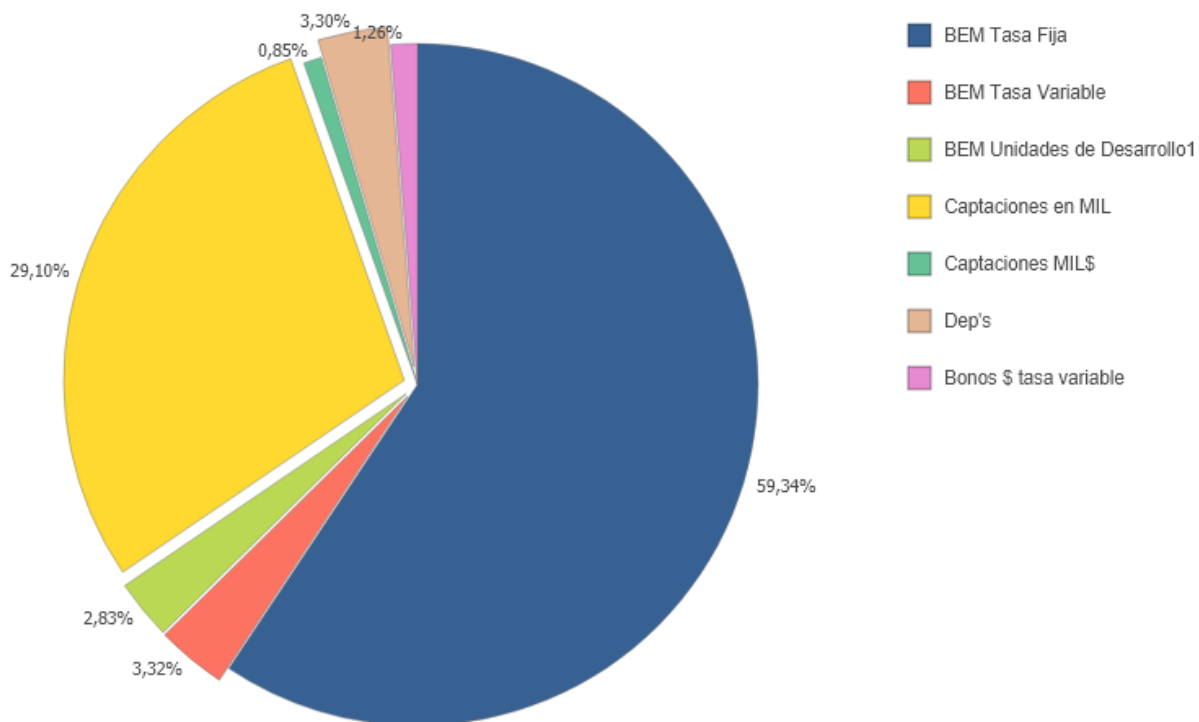
Montos en Colones

Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

	Distribución por tipo de instrumento	
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	₡1.596.426.400.000	59,34%
BEM Tasa Variable	₡89.333.700.000	3,32%
BEM Cero Cupón	₡0	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo1	₡76.100.752.454	2,83%
Captaciones en MIL	₡782.939.000.000	29,10%
Dep's	₡88.859.276.984	3,30%
Bonos en dólares tasa fija	₡0	0,00%
Bonos en dólares tasa variable	₡33.820.727.130	1,26%
Bonos en dólares cero cupón	₡0	0,00%
Captaciones en MIL dólares	₡22.982.210.000	0,85%
Total	₡2.690.462.066.568	100,00%

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 1.011,78
Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 534.47



Resultado del último evento de programa de corto plazo 16 de octubre de 2023

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
89	BC3M170124	4.000.000.000,00	4.003.613.888,89	100,07%	100,09%	5,15%	5,22%	5,24%
179	BC6M170424	9.305.000.000,00	9.317.113.559,03	100,09%	100,15%	5,22%	5,29%	5,34%
TOTAL		13.305.000.000,00	13.320.727.447,92					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
89	BC3M170124	4.000.000.000,00	4.003.413.888,89	100,07%	100,07%	5,24%	5,24%	5,24%
179	BC6M170424	8.805.000.000,00	8.816.036.822,92	100,11%	100,11%	5,30%	5,30%	5,30%
TOTAL		12.805.000.000,00	12.819.450.711,81					

Resultado del último evento de mediano plazo 25 de setiembre de 2023

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
745	BCFIJA221025	72 406 150 000,00	79 467 384 147,96	105,23%	106,45%	5,99%	6,35%	6,60%
1793	BCFIJA200928	142 028 600 000,00	147 826 396 752,50	102,00%	105,49%	6,35%	6,71%	7,17%
TOTAL		214 434 750 000,00	227 293 780 900,46					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
745	BCFIJA221025	56 906 150 000,00	62 349 618 429,08	105,54%	105,54%	6,44%	6,44%	6,44%
1793	BCFIJA200928	133 615 600 000,00	138 758 130 405,00	103,70%	103,70%	6,76%	6,76%	6,76%
TOTAL		190 521 750 000,00	201 107 748 834,08					

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
BCPF011123	CRBCCR0B5251	BEMS15	01/11/2023	Colones	01/08/2023	5.000.000.000,00	490.000.000,00	4.510.000.000,00	Trimestral	7,00%	0,3 años
BCPF151123	CRBCCR0C5284	BEMS15	15/11/2023	Colones	15/08/2023	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF061223	CRBCCR0C5326	BEMS15	06/12/2023	Colones	06/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF131223	CRBCCR0C5342	BEMS15	13/12/2023	Colones	13/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF201223	CRBCCR0C5367	BEMS15	20/12/2023	Colones	20/09/2023	10.000.000.000,00	5.250.000.000,00	4.750.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF271223	CRBCCR0C5383	BEMS15	27/12/2023	Colones	27/09/2023	10.000.000.000,00	4.439.750.000,00	5.560.250.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BC3M030124	CRBCCR0C5391	BEMS15	03/01/2024	Colones	03/10/2023	10.000.000.000,00	3.518.000.000,00	6.482.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BC3M100124	CRBCCR0C5417	BEMS15	10/01/2024	Colones	10/10/2023	10.000.000.000,00	3.004.950.000,00	6.995.050.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BC3M170124	CRBCCR0C5425	BEMS15	17/01/2024	Colones	17/10/2023	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF170124	CRBCCR0B5269	BEMS15	17/01/2024	Colones	17/07/2023	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Trimestral	7,00%	0,5 años
BCPF240124	CRBCCR0B5244	BEMS15	24/01/2024	Colones	24/07/2023	10.000.000.000,00	400.000.000,00	9.600.000.000,00	Trimestral	7,00%	0,5 años
BC3M300124	CRBCCR0C5441	BEMS15	30/01/2024	Colones	30/10/2023	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,3 años
BCPF140224	CRBCCR0C5276	BEMS15	14/02/2024	Colones	14/08/2023	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,5 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
BCPF060324	CRBCCR0C5318	BEMS15	06/03/2024	Colones	06/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,5 años
BCPF130324	CRBCCR0C5334	BEMS15	13/03/2024	Colones	13/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,5 años
BCPF200324	CRBCCR0C5359	BEMS15	20/03/2024	Colones	20/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,5 años
BCPF270324	CRBCCR0C5375	BEMS15	27/03/2024	Colones	27/09/2023	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Trimestral	6,50%	0,5 años
BC6M030424	CRBCCR0C5409	BEMS15	03/04/2024	Colones	03/10/2023	10.000.000.000,00	3.640.000.000,00	6.360.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,5 años
BC6M100424	CRBCCR0C5458	BEMS15	10/04/2024	Colones	10/10/2023	10.000.000.000,00	6.070.000.000,00	3.930.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,5 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
BC6M170424	CRBCCR0C5466	BEMS15	17/04/2024	Colones	17/10/2023	10.000.000.000,00	8.805.000.000,00	1.195.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,5 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
BC6M300424	CRBCCR0C5482	BEMS15	30/04/2024	Colones	30/10/2023	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	Trimestral	6,50%	0,5 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	376.336.250.000,00	23.663.750.000,00	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	256.906.150.000,00	143.093.850.000,00	Semestral	11,00%	2,5 años
BCFIJA180226	CRBCCR0B5293	BEMS15	18/02/2026	Colones	18/08/2023	400.000.000.000,00	0,00	400.000.000.000,00	Semestral	8,00%	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
BCFIJA200928	CRBCCR0B5301	BEMS15	20/09/2028	Colones	20/09/2023	400.000.000.000,00	133.615.600.000,00	266.384.400.000,00	Semestral	9,00%	5,0 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
BCVAR1160731	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%.