

Reporte de deuda BCCR 20 de setiembre de 2023

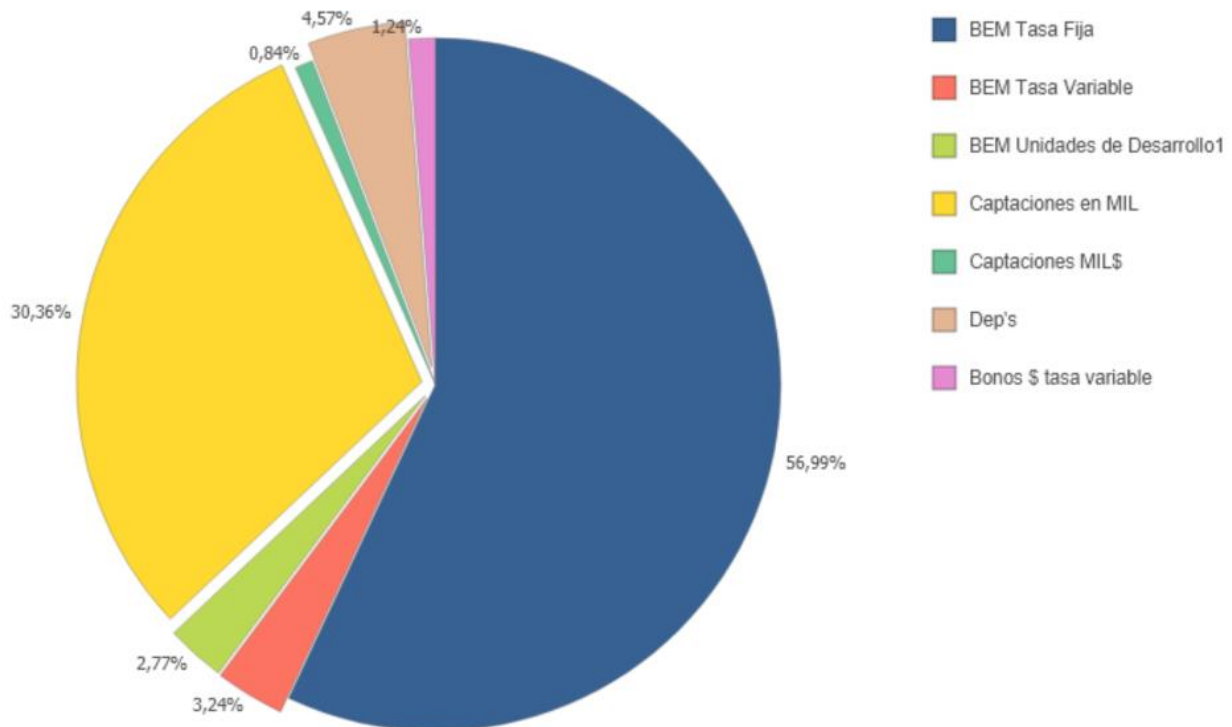
Montos en Colones

Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	₡1.569.113.650.000	56,99%
BEM Tasa Variable	₡89.333.700.000	3,24%
BEM Cero Cupón	₡0	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo ¹	₡76.162.127.486	2,77%
Captaciones en MIL	₡835.896.000.000	30,36%
Dep's	₡125.704.488.135	4,57%
Bonos en dólares tasa fija	₡0	0,00%
Bonos en dólares tasa variable	₡34.081.436.610	1,24%
Bonos en dólares cero cupón	₡0	0,00%
Captaciones en MIL dólares	₡23.159.370.000	0,84%
Total	₡2.753.450.772.231	100,00%

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ₡ 1.012,60
 Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 538.59



Resultado del último evento de programa de corto 18 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
90	BCPF201223	9.750.000.000,00	9.756.075.000,00	100,05%	100,13%	5,00%	5,27%	5,32%
180	BCPF200324	11.975.700.000,00	11.992.051.780,00	100,11%	100,36%	4,79%	5,25%	5,30%
TOTAL		21.725.700.000,00	21.748.126.780,00					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
90	BCPF201223	5.250.000.000,00	5.253.675.000,00	100,07%	100,07%	5,24%	5,24%	5,24%
180	BCPF200324	10.000.000.000,00	10.011.000.000,00	100,11%	100,11%	5,30%	5,30%	5,30%
TOTAL		15.250.000.000,00	15.264.675.000,00					

Resultado del último evento de mediano plazo 28 de agosto de 2023

Recibido

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
772	BCFIJA221025	115.522.000.000,00	126.359.567.711,08	105,60%	106,89%	5,88%	6,28%	6,50%
TOTAL		115.522.000.000,00	126.359.567.711,08					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
772	BCFIJA221025	100.000.000.000,00	109.024.444.444,41	105,70%	105,70%	6,45%	6,45%	6,45%
TOTAL		100.000.000.000,00	109.024.444.444,41					

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 Ser	Código ISIN	Nemotécnico	Fecha de vencimiento	Moneda	Fecha de Emisión	Monto Emisión	Monto Emitido	Saldo de la serie	Periodicidad	Tasa de interés bruta	Plazo
BCPF181023	CRBCCR0B5236	BEMS15	18/10/2023	Colones	18/07/2023	5.000.000.000,00	4.025.250.000,00	974.750.000,00	Trimestral	7,00%	0,3 años
BCFJA251023	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
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
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
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
BCFJA140224	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
BREAL100424	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
BCFJA030724	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
BCFJA231024	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
BCFJA120325	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
BCFJA230425	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
BCFJA221025	CRBCCR0B5210	BEMS15	22/10/2025	Colones	22/04/2023	400.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	Semestral	11,00%	2,5 años
BCFJA110326	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
BREAL140427	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
BCFJA080328	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
BCFJA120331	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
BCFJA080334	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, 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%.