

# Reporte de deuda BCCR 24 de mayo de 2023

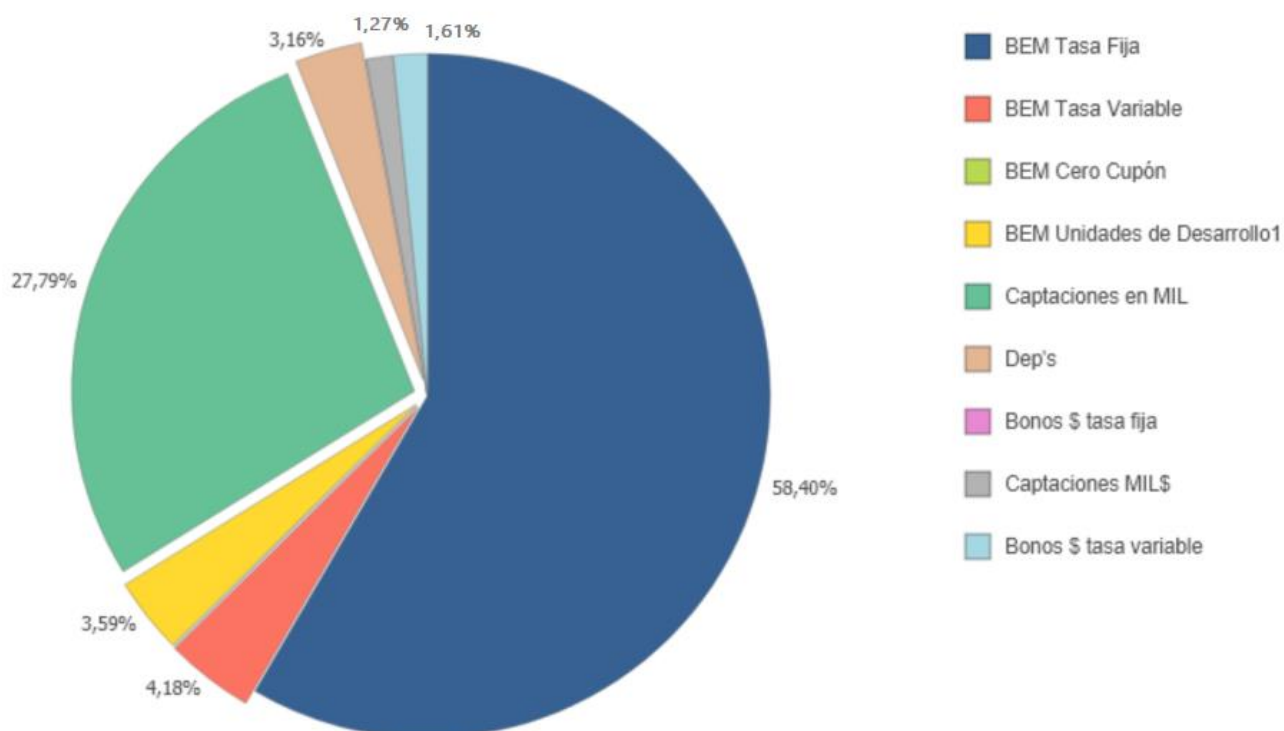
## Montos en Colones

### Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

| Distribución por tipo de instrumento    |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
|   | Monto                     | Porcentaje     |
| BEM Tasa Fija                           | ₡1.246.792.750.000        | 58,40%         |
| BEM Tasa Variable                       | ₡89.333.700.000           | 4,18%          |
| BEM Cero Cupón                          | ₡0                        | 0,00%          |
| BEM Unidades de Desarrollo <sup>1</sup> | ₡76.692.314.496           | 3,59%          |
| Captaciones en MIL                      | ₡593.430.000.000          | 27,79%         |
| Dep's                                   | ₡67.433.881.823           | 3,16%          |
| Bonos en dólares tasa fija              | ₡0                        | 0,00%          |
| Bonos en dólares tasa variable          | ₡34.303.545.900           | 1,61%          |
| Bonos en dólares cero cupón             | ₡0                        | 0,00%          |
| Captaciones en MIL dólares              | ₡27.105.000.000           | 1,27%          |
| <b>Total</b>                            | <b>₡2.135.091.192.219</b> | <b>100,00%</b> |

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe    ₡ 1.019,65  
 Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ₡ 542.1



## Resultado del último evento colones 22 de mayo de 2023

### Recibido

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones)  | Valor transado (colones) | Precio  |         | Tasas de interés |                    |        |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                          |                          | Mínimo  | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 689                 | BCFIJA230425 | 67 262 300 000,00        | 71 220 962 255,00        | 103,40% | 107,50% | 5,18%            | 6,48%              | 7,41%  |
| <b>TOTAL</b>        |              | <b>67 262 300 000,00</b> | <b>71 220 962 255,00</b> |         |         |                  |                    |        |

### Asignado

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones)  | Valor transado (colones) | Precio  |         | Tasas de interés |                    |        |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                          |                          | Mínimo  | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 689                 | BCFIJA230425 | 56 262 300 000,00        | 59 314 607 917,08        | 104,62% | 104,62% | 6,73%            | 6,73%              | 6,73%  |
| <b>TOTAL</b>        |              | <b>56 262 300 000,00</b> | <b>59 314 607 917,08</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     |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| 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 | 286.105.850.000,00 | 113.894.150.000,00 | 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, 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%.