

Reporte de deuda BCCR 27 de setiembre de 2023

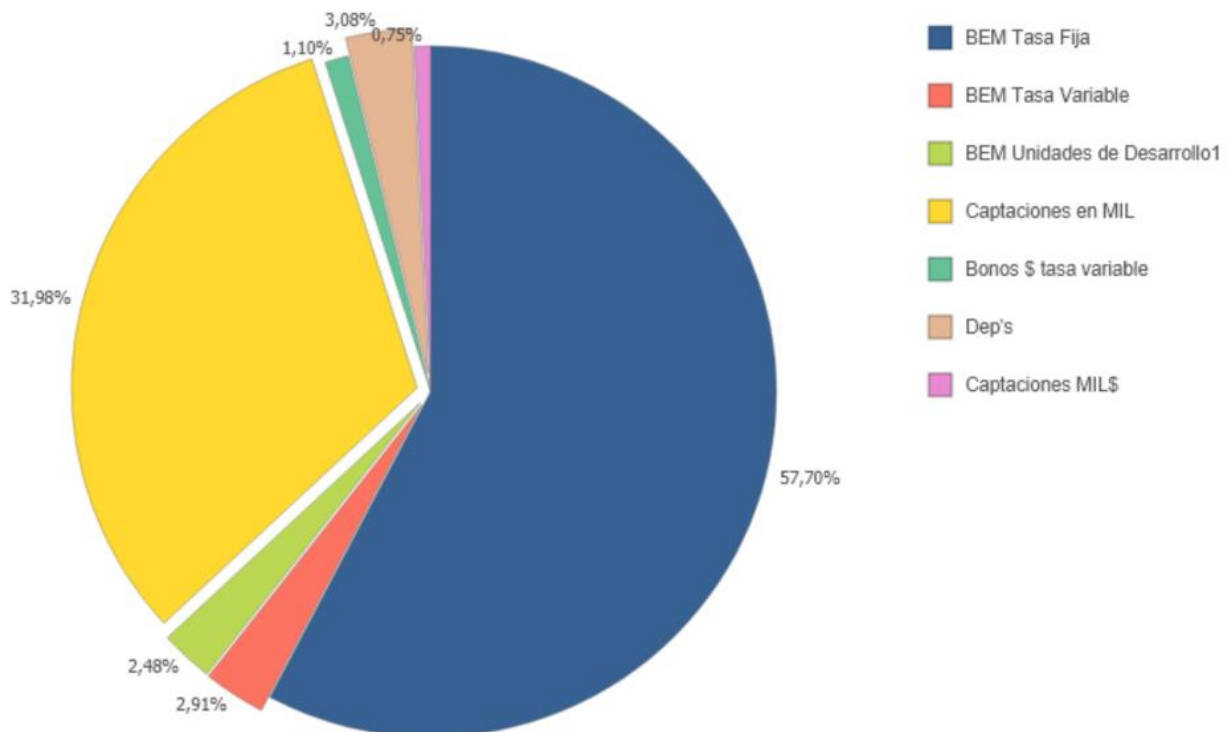
Montos en Colones

Informe Semanal de Deuda - Montos en Colones

Distribución por tipo de instrumento		
	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	₡1.774.075.150.000	57,70%
BEM Tasa Variable	₡89.333.700.000	2,91%
BEM Cero Cupón	₡0	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo1	₡76.132.718.616	2,48%
Captaciones en MIL	₡983.383.000.000	31,98%
Dep's	₡94.850.573.204	3,08%
Bonos en dólares tasa fija	₡0	0,00%
Bonos en dólares tasa variable	₡33.843.507.570	1,10%
Bonos en dólares cero cupón	₡0	0,00%
Captaciones en MIL dólares	₡22.997.690.000	0,75%
Total	₡3.074.616.339.390	100,00%

1 Valor de la unidad de desarrollo al día del informe ¢ 1.012,21
 Monto de los BEM expresados en valor facial

Tipo de cambio de monex por dólar al día del informe = ¢ 534.83



Resultado del último evento de programa de corto y 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
90	BCPF271223	4 439 750 000,00	4 443 083 725,00	100,07%	100,13%	5,00%	5,22%	5,24%
180	BCPF270324	10 144 200 000,00	10 158 029 210,00	100,11%	100,20%	5,12%	5,25%	5,30%
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		229 018 700 000,00	241 894 893 835,46					

Asignado

Días al vencimiento	Serie	Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio		Tasas de interés		
				Mínimo	Máximo	Mínimo	Promedio ponderado	Máximo
90	BCPF271223	4 439 750 000,00	4 442 857 825,00	100,07%	100,07%	5,24%	5,24%	5,24%
180	BCPF270324	10 000 000 000,00	10 011 000 000,00	100,11%	100,11%	5,30%	5,30%	5,30%
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		204 961 500 000,00	215 561 606 659,08					

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
BCPF181023	CRBCCR085236	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
BCFUA251023	CRBCCR085145	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	CRBCCR085251	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
BCPF170124	CRBCCR085269	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	CRBCCR085244	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
BCFUA140224	CRBCCR084569	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
BCREAL100424	CRBCCR084056	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
BCFUA030724	CRBCCR085152	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
BCFUA231024	CRBCCR085160	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
BCFUA120325	CRBCCR084338	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
BCFUA230425	CRBCCR085228	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	CRBCCR085186	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
BCFUA221025	CRBCCR085210	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
BCFUA110326	CRBCCR084726	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
BCREAL140427	CRBCCR084031	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	CRBCCR085194	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
BCFUA080328	CRBCCR084346	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
BCFUA200928	CRBCCR085301	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
BCFUA120331	CRBCCR084577	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	CRBCCR084429	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
BCFUA080334	CRBCCR084585	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%.