

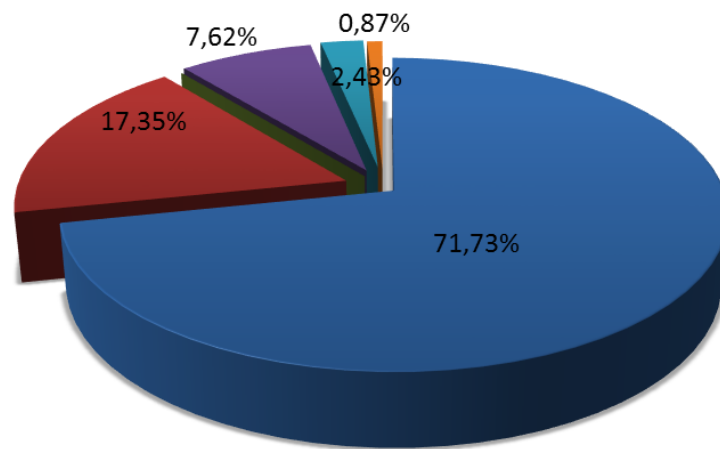
# Reporte deuda BCCR 01 de febrero de 2017

## Distribución por tipo de instrumento (datos en colones)

|   | Monto                       | Porcentaje     |
|---|-----------------------------|----------------|
| BEM Tasa Fija                           | 1.691.399.700.000,00        | 70,49%         |
| BEM Tasa Variable                       | 409.092.550.000,00          | 17,05%         |
| BEM Cero Cupón                          | -                           | 0,00%          |
| BEM Unidades de Desarrollo <sup>1</sup> | 179.787.377.194,00          | 7,49%          |
| Captaciones en MIL                      | 98.535.000.000,00           | 4,11%          |
| Dep's                                   | 20.610.705.046,52           | 0,86%          |
| <b>Total</b>                            | <b>2.399.425.332.240,52</b> | <b>100,00%</b> |

<sup>1</sup>Valor de la Unidad de desarrollo al d 861,901

Monto de los BEM expresados en valor facial.



■ BEM Tasa Fija ■ BEM Tasa Variable ■ BEM Cero Cupón ■ BEM Unidades de Desarrollo<sup>1</sup> ■ Captaciones en MIL ■ Dep's

## Resumen del último evento (subasta del 30 de enero de 2017)

| Días al vencimiento | Serie        | Recibido                |                          |         |         |                  |                    |        |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio  |         | Tasas de interés |                    |        |
|                     |              |                         |                          | Mínimo  | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 403                 | BCFIJA140318 | 130.750.000,00          | 141.490.292,65           | 104,25% | 105,25% | 3,89%            | 4,22%              | 4,79%  |
| 879                 | BCFIJA100719 | 424.300.000,00          | 425.051.124,15           | 99,84%  | 99,84%  | 5,85%            | 5,85%              | 5,85%  |
|                     |              | <b>555.050.000,00</b>   | <b>566.541.416,80</b>    |         |         |                  |                    |        |

| Días al vencimiento | Serie        | Asignado                |                          |         |         |                  |                    |        |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio  |         | Tasas de interés |                    |        |
|                     |              |                         |                          | Mínimo  | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 403                 | BCFIJA140318 | 90.750.000,00           | 98.423.870,43            | 105,13% | 105,13% | 4,00%            | 4,00%              | 4,00%  |
| 879                 | BCFIJA100719 | 424.300.000,00          | 425.051.124,15           | 99,84%  | 99,84%  | 5,85%            | 5,85%              | 5,85%  |
|                     |              | <b>515.050.000,00</b>   | <b>523.474.994,58</b>    |         |         |                  |                    |        |

## Detalle de deuda estandarizada BCCR

| Número de Emisión en Serie | Código ISIN  | Nemotécnico | Moneda          | Fecha de Vencimiento | Monto de la Emisión | Monto Emitido      | Saldo de la serie  | Tasa de interés bruta | Fecha de Emisión | Plazo     | Periodicidad |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|
| BCFIJA080217               | CRBCCR0B4783 | BEMSM       | Colones         | 08/02/2017           | 150.000.000.000     | 15.166.500.000,00  | 134.833.500.000,00 | 4,06%                 | 08/02/2016       | 360 días  | Semestral    |
| BCCR280317AC               | CRBCCR0B3314 | BEMV        | Colones         | 28/03/2017           | 100.000.000.000     | 84.368.450.000,00  | 15.631.550.000,00  | Tasa Básica + 0%      | 28/03/2007       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA050417               | CRBCCR0B4809 | BEMSM       | Colones         | 05/04/2017           | 150.000.000.000     | 17.526.600.000,00  | 132.473.400.000,00 | 3,94%                 | 05/04/2016       | 360 días  | Semestral    |
| BCFIJA070617               | CRBCCR0B4775 | BEMSM       | Colones         | 07/06/2017           | 150.000.000.000     | 5.327.800.000,00   | 144.672.200.000,00 | 3,82%                 | 07/06/2016       | 360 días  | Semestral    |
| BCFIJA190717               | CRBCCR0B4387 | BEMSM       | Colones         | 19/07/2017           | 150.000.000.000     | 89.205.900.000,00  | 53.091.350.000,00  | 10,00%                | 19/07/2012       | 5 años    | Semestral    |
| BCCR050917AC               | CRBCCR0B3330 | BEMV        | Colones         | 05/09/2017           | 100.000.000.000     | 61.806.500.000,00  | 38.193.500.000,00  | Tasa Básica + 0%      | 05/09/2007       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA041017               | CRBCCR0B4858 | BEMSM       | Colones         | 04/10/2017           | 150.000.000.000     | 630.000.000,00     | 149.370.000.000,00 | 3,58%                 | 04/10/2016       | 360 días  | Semestral    |
| BCFIJA151117               | CRBCCR0B4395 | BEMSM       | Colones         | 15/11/2017           | 150.000.000.000     | 51.698.500.000,00  | 97.851.500.000,00  | 10,00%                | 15/11/2012       | 5 años    | Semestral    |
| BCFIJA100118               | CRBCCR0B4841 | BEMSM       | Colones         | 10/01/2018           | 150.000.000.000     | 86.609.300.000,00  | 59.311.700.000,00  | 5,63%                 | 10/01/2016       | 2 años    | Semestral    |
| BCFIJA070318               | CRBCCR0B4759 | BEMSM       | Colones         | 07/03/2018           | 150.000.000.000     | 40.371.350.000,00  | 109.628.650.000,00 | 5,57%                 | 07/03/2016       | 2 años    | Semestral    |
| BCFIJA140318               | CRBCCR0B4221 | BEMSM       | Colones         | 14/03/2018           | 150.000.000.000     | 111.032.750.000,00 | 13.538.450.000,00  | 9,50%                 | 14/03/2011       | 7 años    | Semestral    |
| BCCR130618AC               | CRBCCR0B3835 | BEMSM       | Colones         | 13/06/2018           | 100.000.000.000     | 75.361.750.000,00  | 8.621.600.000,00   | 10,00%                | 13/06/2011       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA120918               | CRBCCR0B4239 | BEMSM       | Colones         | 12/09/2018           | 150.000.000.000     | 55.198.950.000,00  | 94.801.050.000,00  | 9,70%                 | 12/09/2011       | 7 años    | Semestral    |
| BCCR121218AC               | CRBCCR0B3819 | BEMSM       | Colones         | 12/12/2018           | 100.000.000.000     | 90.362.800.000,00  | 1.972.700.000,00   | 10,00%                | 12/12/2011       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA090119               | CRBCCR0B4767 | BEMSM       | Colones         | 09/01/2019           | 150.000.000.000     | 72.540.900.000,00  | 77.459.100.000,00  | 6,59%                 | 09/01/2016       | 3 años    | Semestral    |
| BCFIJA130319               | CRBCCR0B4072 | BEMSM       | Colones         | 13/03/2019           | 100.000.000.000     | 94.340.850.000,00  | 951.150.000,00     | 10,00%                | 13/03/2012       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA100719               | CRBCCR0B4734 | BEMSM       | Colones         | 10/07/2019           | 150.000.000.000     | 21.066.500.000,00  | 128.933.500.000,00 | 6,28%                 | 10/07/2016       | 3 años    | Semestral    |
| BCCR280819AC               | CRBCCR0B3546 | BEMV        | Colones         | 28/08/2019           | 100.000.000.000     | 3.227.000.000,00   | 96.773.000.000,00  | Tasa Básica + 0%      | 28/02/2008       | 11.5 años | Semestral    |
| BCFIJA040919               | CRBCCR0B4080 | BEMSM       | Colones         | 04/09/2019           | 100.000.000.000     | 74.493.750.000,00  | 8.268.050.000,00   | 10,00%                | 04/09/2012       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA110919               | CRBCCR0B4247 | BEMSM       | Colones         | 11/09/2019           | 150.000.000.000     | 72.383.500.000,00  | 69.527.100.000,00  | 9,90%                 | 11/09/2012       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA201119               | CRBCCR0B4403 | BEMSM       | Colones         | 20/11/2019           | 150.000.000.000     | 126.354.150.000,00 | 189.000.000,00     | 10,00%                | 20/11/2012       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA110320               | CRBCCR0B4254 | BEMSM       | Colones         | 11/03/2020           | 150.000.000.000     | 85.808.950.000,00  | 62.617.050.000,00  | 10,00%                | 11/03/2013       | 7 años    | Semestral    |
| BCCR190820AC               | CRBCCR0B3579 | BEMV        | Colones         | 19/08/2020           | 100.000.000.000     | 965.000.000,00     | 99.035.000.000,00  | Tasa Básica + 0%      | 19/02/2008       | 12.5 años | Semestral    |
| BCFIJA090920               | CRBCCR0B4262 | BEMSM       | Colones         | 09/09/2020           | 150.000.000.000     | 3.081.000.000,00   | 146.919.000.000,00 | 10,15%                | 09/09/2013       | 7 años    | Semestral    |
| BCFIJA100321               | CRBCCR0B4270 | BEMSM       | Colones         | 10/03/2021           | 150.000.000.000     | 118.730.050.000,00 | 26.921.950.000,00  | 10,30%                | 10/03/2011       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA080921               | CRBCCR0B4288 | BEMSM       | Colones         | 08/09/2021           | 150.000.000.000     | 9.403.700.000,00   | 140.596.300.000,00 | 10,40%                | 08/09/2012       | 9 años    | Semestral    |
| BCCR220921                 | CRBCCR0B3207 | BEMV        | Colones         | 22/09/2021           | 75.000.000.000      | 75.000.000.000,00  | -                  | Tasa Básica + 0%      | 22/09/2006       | 15 años   | Semestral    |
| BCFIJA090322               | CRBCCR0B4296 | BEMSM       | Colones         | 09/03/2022           | 150.000.000.000     | 12.600.150.000,00  | 137.399.850.000,00 | 10,50%                | 09/03/2012       | 10 años   | Semestral    |
| BCCR040522AC               | CRBCCR0B3322 | BEMV        | Colones         | 04/05/2022           | 100.000.000.000     | 94.391.900.000,00  | 5.608.100.000,00   | Tasa Básica + 0%      | 04/05/2007       | 15 años   | Semestral    |
| BCFIJA070922               | CRBCCR0B4304 | BEMSM       | Colones         | 07/09/2022           | 150.000.000.000     | 40.651.950.000,00  | 106.830.850.000,00 | 10,60%                | 07/09/2012       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA080323               | CRBCCR0B4312 | BEMSM       | Colones         | 08/03/2023           | 150.000.000.000     | 5.980.500.000,00   | 144.019.500.000,00 | 10,60%                | 08/03/2013       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA130923               | CRBCCR0B4320 | BEMSM       | Colones         | 13/09/2023           | 150.000.000.000     | 73.364.750.000,00  | 76.268.050.000,00  | 10,70%                | 13/09/2013       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA140224               | CRBCCR0B4569 | BEMSM       | Colones         | 14/02/2024           | 150.000.000.000     | 24.632.200.000,00  | 125.367.800.000,00 | 9,22%                 | 14/02/2014       | 10 años   | Semestral    |
| BCFIJA120325               | CRBCCR0B4338 | BEMSM       | Colones         | 12/03/2025           | 150.000.000.000     | 94.690.400.000,00  | 53.857.600.000,00  | 10,90%                | 12/03/2013       | 12 años   | Semestral    |
| BCFIJA110326               | CRBCCR0B4726 | BEMSM       | Colones         | 11/03/2026           | 150.000.000.000     | 28.144.550.000,00  | 121.335.450.000,00 | 11,90%                | 11/03/2011       | 15 años   | Semestral    |
| BCFIJA080328               | CRBCCR0B4346 | BEMSM       | Colones         | 08/03/2028           | 150.000.000.000     | 33.215.050.000,00  | 116.675.950.000,00 | 11,00%                | 08/03/2013       | 15 años   | Semestral    |
| BCFIJA120331               | CRBCCR0B4577 | BEMSM       | Colones         | 12/03/2031           | 150.000.000.000     | 28.900.600.000,00  | 121.099.400.000,00 | 12,32%                | 12/03/2011       | 20 años   | Semestral    |
| BCVAR160731                | CRBCCR0B4429 | BEMV        | Colones         | 16/07/2031           | 150.000.000.000     | 89.333.700.000,00  | 60.666.300.000,00  | Tasa Básica + 2%      | 16/07/2011       | 20 años   | Semestral    |
| BCFIJA080334               | CRBCCR0B4585 | BEMSM       | Colones         | 08/03/2034           | 150.000.000.000     | 32.524.000.000,00  | 117.476.000.000,00 | 12,48%                | 08/03/2014       | 20 años   | Semestral    |
| BC030118UDAC               | CRBCCR0B3488 | BEMUD       | ldades de desar | 03/01/2018           | 520.000.000         | 71.425.000,00      | 448.575.000,00     | 0,80%                 | 03/01/2008       | 10 años   | Semestral    |
| BCREAL140421               | CRBCCR0B4049 | BEMUD       | ldades de desar | 14/04/2021           | 135.000.000         | 54.954.500,00      | 80.045.500,00      | 4,00%                 | 14/04/2006       | 15 años   | Semestral    |
| BCREAL100424               | CRBCCR0B4056 | BEMUD       | ldades de desar | 10/04/2024           | 135.000.000         | 37.156.500,00      | 97.843.500,00      | 4,00%                 | 10/04/2009       | 15 años   | Semestral    |
| BCREAL140427               | CRBCCR0B4031 | BEMUD       | ldades de desar | 14/04/2027           | 135.000.000         | 45.058.000,00      | 89.942.000,00      | 4,00%                 | 14/04/2012       | 15 años   | Semestral    |

Nota: El saldo de cada serie excluye las compras realizadas en mercado secundario por parte de BCCR.