

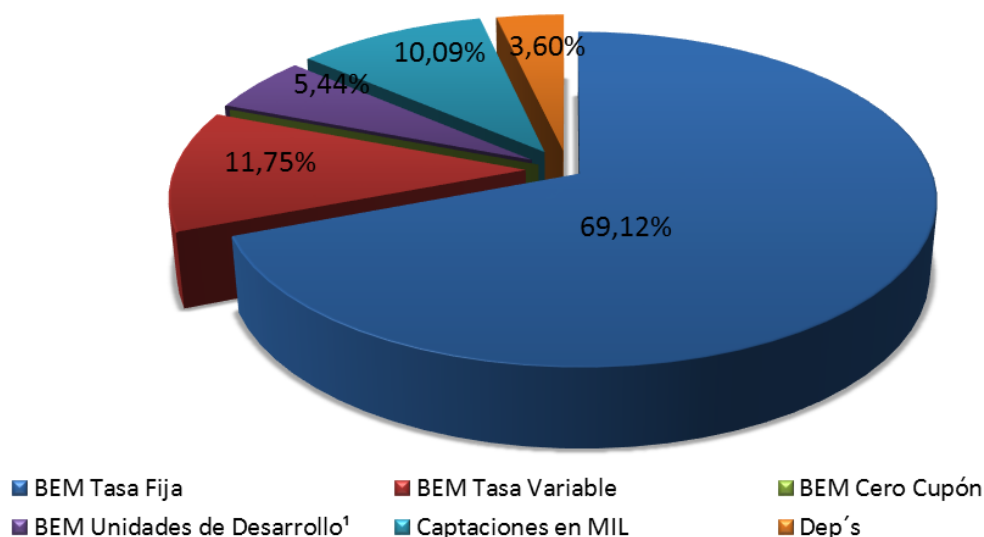
Reporte deuda BCCR 18 de abril de 2018

Distribución por tipo de instrumento (datos en colones)

| | Monto | Porcentaje |
|---|-----------------------------|----------------|
| BEM Tasa Fija | 1.551.251.100.000,00 | 69,12% |
| BEM Tasa Variable | 263.710.850.000,00 | 11,75% |
| BEM Cero Cupón | - | 0,00% |
| BEM Unidades de Desarrollo ¹ | 122.146.388.289,00 | 5,44% |
| Captaciones en MIL | 226.364.000.000,00 | 10,09% |
| Dep's | 80.739.303.092,23 | 3,60% |
| Total | 2.244.211.641.381,23 | 100,00% |

¹Valor de la Unidad de desarrollo al d 890,481

Monto de los BEM expresados en valor facial.



Resumen del último evento (colocación directa del 16 abril 2018)

| | | Recibido | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------------|
| Días al vencimiento | Serie | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio | Tasas de interés |
| 731 | BCFIJA290420 | 4.207.100.000,00 | 4.378.174.756,40 | 100,08% | 8,45% |
| | | 4.207.100.000,00 | 4.378.174.756,40 | | |
| | | Asignado | | | |
| Días al vencimiento | Serie | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Precio | Tasas de interés |
| 731 | BCFIJA290420 | 4.207.100.000,00 | 4.378.174.756,40 | 100,08% | 8,45% |
| | | 4.207.100.000,00 | 4.378.174.756,40 | | |

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 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| BCCR130618AC | CRBCCR0B3835 | BEMSM | Colones | 13/06/2018 | 100.000.000.000 | 74.861.750.000,00 | 8.621.600.000,00 | 10,00% | 13/06/2011 | 7 años |
| BCFIJA110718 | CRBCCR0B4924 | BEMSM | Colones | 11/07/2018 | 60.000.000.000 | 7.716.650.000,00 | 52.283.350.000,00 | 5,63% | 11/01/2017 | 1,5 años |
| 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 |
| BCCR121218AC | CRBCCR0B3819 | BEMSM | Colones | 12/12/2018 | 100.000.000.000 | 88.146.550.000,00 | 1.972.700.000,00 | 10,00% | 12/12/2011 | 7 años |
| BCFIJA090119 | CRBCCR0B4767 | BEMSM | Colones | 09/01/2019 | 150.000.000.000 | 76.189.200.000,00 | 69.360.800.000,00 | 6,59% | 09/01/2016 | 3 años |
| BCFIJA060319 | CRBCCR0B4890 | BEMSM | Colones | 06/03/2019 | 60.000.000.000 | 23.811.350.000,00 | 36.188.650.000,00 | 6,25% | 06/09/2016 | 2,5 años |
| 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 |
| BCFIJA030719 | CRBCCR0B4874 | BEMSM | Colones | 03/07/2019 | 60.000.000.000 | 29.877.550.000,00 | 30.122.450.000,00 | 6,63% | 03/01/2017 | 2,5 años |
| BCFIJA100719 | CRBCCR0B4734 | BEMSM | Colones | 10/07/2019 | 150.000.000.000 | 47.656.450.000,00 | 95.258.000.000,00 | 6,28% | 10/07/2016 | 3 años |
| BCCR280819AC | CRBCCR0B3546 | BEMV | Colones | 28/08/2019 | 100.000.000.000 | 2.223.450.000,00 | 96.773.000.000,00 | Tasa Básica + 0% | 28/02/2008 | 11.5 años |
| BCFIJA040919 | CRBCCR0B4080 | BEMSM | Colones | 04/09/2019 | 100.000.000.000 | 74.493.750.000,00 | 7.289.950.000,00 | 10,00% | 04/09/2012 | 7 años |
| BCFIJA110919 | CRBCCR0B4247 | BEMSM | Colones | 11/09/2019 | 150.000.000.000 | 72.981.800.000,00 | 68.928.800.000,00 | 9,90% | 11/09/2012 | 7 años |
| BCFIJA061119 | CRBCCR0B4908 | BEMSM | Colones | 06/11/2019 | 60.000.000.000 | 60.000.000.000,00 | - | 8,79% | 06/05/2017 | 2 años |
| 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 |
| BCFIJA040320 | CRBCCR0B4882 | BEMSM | Colones | 04/03/2020 | 60.000.000.000 | 37.844.150.000,00 | 22.155.850.000,00 | 6,80% | 04/09/2016 | 3,5 años |
| BCFIJA110320 | CRBCCR0B4254 | BEMSM | Colones | 11/03/2020 | 150.000.000.000 | 85.845.950.000,00 | 62.580.050.000,00 | 10,00% | 11/03/2013 | 7 años |
| BCFIJA290420 | CRBCCR0B4940 | BEMSM | Colones | 29/04/2020 | 200.000.000.000 | 60.992.350.000,00 | 139.007.650.000,00 | 9,23% | 29/10/2017 | 2 años |
| BCVARI290420 | CRBCCR0B4957 | BEMV | Colones | 29/04/2020 | 200.000.000.000 | 3.928.500.000,00 | 196.071.500.000,00 | Curva Soberana 180 | 29/10/2017 | 2 años |
| BCFIJA080720 | CRBCCR0B4916 | BEMSM | Colones | 08/07/2020 | 60.000.000.000 | 13.873.500.000,00 | 46.126.500.000,00 | 7,25% | 08/01/2017 | 8 años |
| 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 |
| BCFIJA020920 | CRBCCR0B4866 | BEMSM | Colones | 02/09/2020 | 60.000.000.000 | 14.016.000.000,00 | 45.984.000.000,00 | 9,32% | 02/03/2017 | 3 años |
| BCFIJA090920 | CRBCCR0B4262 | BEMSM | Colones | 09/09/2020 | 150.000.000.000 | 5.609.000.000,00 | 144.391.000.000,00 | 10,15% | 09/09/2013 | 7 años |
| BCFIJA100321 | CRBCCR0B4270 | BEMSM | Colones | 10/03/2021 | 150.000.000.000 | 113.276.200.000,00 | 26.694.500.000,00 | 10,30% | 10/03/2011 | 10 años |
| 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 |
| BCCR220921 | CRBCCR0B3207 | BEMV | Colones | 22/09/2021 | 75.000.000.000 | 75.000.000.000,00 | - | Tasa Básica + 0% | 22/09/2006 | 15 años |
| 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 |
| BCCR040522AC | CRBCCR0B3322 | BEMV | Colones | 04/05/2022 | 100.000.000.000 | 92.260.200.000,00 | 5.608.100.000,00 | Tasa Básica + 0% | 04/05/2007 | 15 años |
| BCFIJA070922 | CRBCCR0B4304 | BEMSM | Colones | 07/09/2022 | 150.000.000.000 | 40.501.950.000,00 | 106.830.850.000,00 | 10,60% | 07/09/2012 | 10 años |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| BCVARI160731 | 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 |
| 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 |
| BCREAL140421 | CRBCCR0B4049 | BEMUD | Unidades de desarrollo | 14/04/2021 | 135.000.000 | 54.954.500,00 | 80.045.500,00 | 4,00% | 14/04/2006 | 15 años |
| BCREAL100424 | CRBCCR0B4056 | BEMUD | Unidades de desarrollo | 10/04/2024 | 135.000.000 | 37.156.500,00 | 97.843.500,00 | 4,00% | 10/04/2009 | 15 años |
| BCREAL140427 | CRBCCR0B4031 | BEMUD | Unidades de desarrollo | 14/04/2027 | 135.000.000 | 45.058.000,00 | 89.942.000,00 | 4,00% | 14/04/2012 | 15 años |

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