

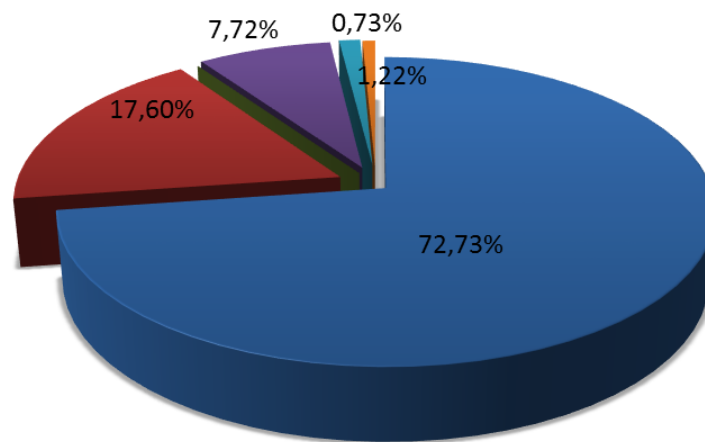
# Reporte deuda BCCR 18 de enero de 2017

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

|   | Monto                       | Porcentaje     |
|---|-----------------------------|----------------|
| BEM Tasa Fija                           | 1.690.540.200.000,00        | 72,73%         |
| BEM Tasa Variable                       | 409.092.550.000,00          | 17,60%         |
| BEM Cero Cupón                          | -                           | 0,00%          |
| BEM Unidades de Desarrollo <sup>1</sup> | 179.471.565.878,00          | 7,72%          |
| Captaciones en MIL                      | 28.365.000.000,00           | 1,22%          |
| Dep's                                   | 16.944.997.981,06           | 0,73%          |
| <b>Total</b>                            | <b>2.324.414.313.859,06</b> | <b>100,00%</b> |

<sup>1</sup>Valor de la Unidad de desarrollo al d 860,387

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 16 de enero de 2017)

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Recibido |         |                  |                    |        |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                         |                          | Precio   |         | Tasas de interés |                    |        |
|                     |              |                         |                          | Mínimo   | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 352                 | BCFIJA100118 | 185.200.000,00          | 188.625.169,33           | 101,71%  | 101,75% | 3,34%            | 3,36%              | 3,39%  |
| 711                 | BCFIJA090119 | 632.950.000,00          | 639.922.982,32           | 100,95%  | 100,96% | 5,54%            | 5,55%              | 5,55%  |
| 892                 | BCFIJA100719 | 1.963.750.000,00        | 1.963.370.780,46         | 99,84%   | 99,95%  | 5,80%            | 5,84%              | 5,85%  |
|                     |              | <b>2.781.900.000,00</b> | <b>2.791.918.932,11</b>  |          |         |                  |                    |        |

| Días al vencimiento | Serie        | Monto nominal (colones) | Valor transado (colones) | Asignado |         |                  |                    |        |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------|------------------|--------------------|--------|
|                     |              |                         |                          | Precio   |         | Tasas de interés |                    |        |
|                     |              |                         |                          | Mínimo   | Máximo  | Mínimo           | Promedio ponderado | Máximo |
| 352                 | BCFIJA100118 | 185.200.000,00          | 188.580.089,33           | 101,71%  | 101,71% | 3,39%            | 3,39%              | 3,39%  |
| 711                 | BCFIJA090119 | 632.950.000,00          | 639.922.387,32           | 100,95%  | 100,95% | 5,55%            | 5,55%              | 5,55%  |
| 892                 | BCFIJA100719 | 1.963.750.000,00        | 1.963.129.280,46         | 99,84%   | 99,84%  | 5,85%            | 5,85%              | 5,85%  |
|                     |              | <b>2.781.900.000,00</b> | <b>2.791.631.757,11</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 |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|
| BCFJA080217                | 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    |
| BCFJA050417                | 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    |
| BCFJA070617                | 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    |
| BCFJA190717                | 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    |
| BCFJA041017                | 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    |
| BCFJA151117                | 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    |
| BCFJA100118                | 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    |
| BCFJA070318                | 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    |
| BCFJA140318                | 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    |
| BCFJA120918                | 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    |
| BCFJA090119                | 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    |
| BCFJA130319                | 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    |
| BCFJA100719                | 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    |
| BCFJA040919                | 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    |
| BCFJA110919                | 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    |
| BCFJA201119                | 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    |
| BCFJA110320                | CRBCCR0B4254 | BEMSM       | Colones        | 11/03/2020           | 150.000.000.000     | 85.761.450.000,00  | 62.664.550.000,00  | 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    |
| BCFJA090920                | 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    |
| BCFJA100321                | 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    |
| BCFJA080921                | 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    |
| BCFJA090322                | CRBCCR0B4296 | BEMSM       | Colones        | 09/03/2022           | 150.000.000.000     | 11.788.150.000,00  | 138.211.850.000,00 | 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    |
| BCFJA070922                | 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    |
| BCFJA080323                | 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    |
| BCFJA130923                | 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    |
| BCFJA140224                | 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    |
| BCFJA120325                | 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    |
| BCFJA110326                | 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    |
| BCFJA080328                | 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    |
| BCFJA120331                | 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    |
| BCVAR1160731               | 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    |
| BCFJA080334                | 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       | lades 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       | lades 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       | lades 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       | lades 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.