

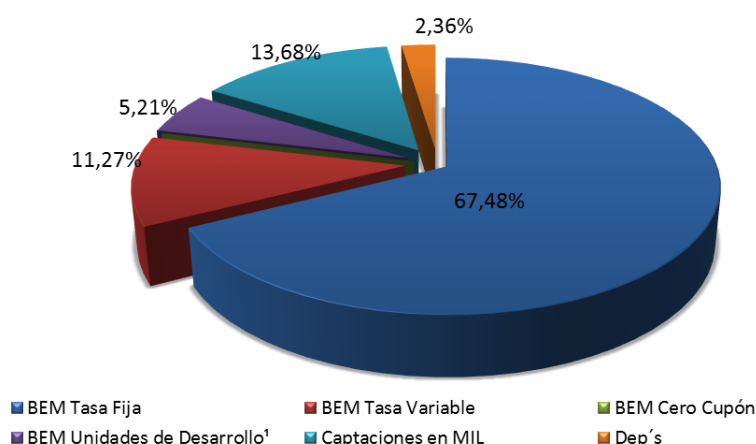
Reporte deuda BCCR 20 de junio de 2018

Distribución por tipo de instrumento (datos en colones)

	Monto	Porcentaje
BEM Tasa Fija	1.579.275.600.000,00	67,48%
BEM Tasa Variable	263.710.850.000,00	11,27%
BEM Cero Cupón	-	0,00%
BEM Unidades de Desarrollo ¹	121.976.435.898,00	5,21%
Captaciones en MIL	320.114.000.000,00	13,68%
Dep's	55.255.235.324,79	2,36%
Total	2.340.332.121.222,79	100,00%

¹Valor de la Unidad de desarrollo al d 889,242

Monto de los BEM expresados en valor facial.



Resumen del último evento (Canje del 18 junio 2018)

Proceso de Venta

Días al vencimiento	Serie	Asignado			
		Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio	Tasa de interés
849	BCFIJA281020	1.837.950.000,00	1.862.982.923,86	100,09%	8,67%
		1.837.950.000,00	1.862.982.923,86		

Proceso de Compra

Días al vencimiento	Serie	Asignado			
		Monto nominal (colones)	Valor transado (colones)	Precio	Tasas de interés
173	BCCR121218AC	1.843.350.000,00	1.862.500.358,33	100,86%	7,33%
		1.843.350.000,00	1.862.500.358,33		

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
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	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	86.221.200.000,00	3.816.050.000,00	10,00%	12/12/2011	7 años	Semestral
BCFIJA090119	CRBCCR0B4767	BEMSM	Colones	09/01/2019	150.000.000.000	76.014.200.000,00	69.360.800.000,00	6,59%	09/01/2016	3 años	Semestral
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	Semestral
BCFIJA130319	CRBCCR0B4072	BEMSM	Colones	13/03/2019	100.000.000.000	94.050.850.000,00	951.150.000,00	10,00%	13/03/2012	7 años	Semestral
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	Semestral
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	Semestral
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	Semestral
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	Semestral
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	Semestral
BCFIJA061119	CRBCCR0B4908	BEMSM	Colones	06/11/2019	60.000.000.000	60.000.000.000,00	-	8,79%	06/05/2017	2 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
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	Semestral
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	Semestral
BCFIJA290420	CRBCCR0B4940	BEMSM	Colones	29/04/2020	200.000.000.000	87.320.200.000,00	112.679.800.000,00	9,23%	29/10/2017	2 años	Semestral
BCVAR1290420	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	Semestral
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	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
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	Semestral
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	Semestral
BCFIJA281020	CRBCCR0B4981	BEMSM	Colones	28/10/2020	200.000.000.000	83.305.850.000,00	116.694.150.000,00	9,51%	28/04/2018	2 años	Semestral
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	Semestral
BCFIJA080921	CRBCCR0B4288	BEMSM	Colones	08/09/2021	150.000.000.000	9.253.700.000,00	140.746.300.000,00	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	92.260.200.000,00	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	40.501.950.000,00	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	73.368.750.000,00	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
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
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
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	Semestral
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	Semestral
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	Semestral

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