

Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia.

Del 12 al 16 de febrero, 2018

Contenido

I. Ingreso de Nuevas emisiones	2
II. Actividad de mercado primario	4
III. Proyección de vencimientos	6
IV. Estado de la custodia	12

Semana del 12 al 16 de febrero,
2018



I. Ingreso de Nuevas emisiones

Títulos individuales desmaterializados

i. Instrumentos en colones

Títulos individuales desmaterializados (Colones)											
Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
12/02/2018	CRG0000B1316	G	S	Bonos	Costa Rica	17/06/2019	490	NA	NA	0	100,000,000,000
12/02/2018	CRG0000B1414	G	S	Bonos	Costa Rica	15/05/2019	457	NA	NA	0	100,000,000,000
12/02/2018	CRG0000B1511	G	S	Bonos	Costa Rica	15/04/2019	427	NA	NA	0	100,000,000,000
12/02/2018	CRG0000B1619	G	S	Bonos	Costa Rica	15/03/2019	396	NA	NA	0	100,000,000,000
12/02/2018	CRG0000B1717	G	S	Bonos	Costa Rica	15/02/2019	368	NA	NA	0	100,000,000,000
12/02/2018	00FDESYE7645	FDESY	VE	CI	Costa Rica	13/08/2018	182	Fija	8.10%	2	255,000,000
12/02/2018	00MUCAPE7820	MUCAP	VE	CI	Costa Rica	13/02/2019	366	Fija	9.05%	4	1,878,000,000
12/02/2018	00BNCR0E7949	BNCR	VE	CI	Costa Rica	13/08/2018	182	Fija	7.70%	4	1,500,000,000
12/02/2018	00BNCR0CB700	BNCR	VD	CI	Costa Rica	13/08/2018	182	Fija	7.70%	4	500,000,000
12/02/2018	00BPDC0CHG19	BPDC	VD	CI	Costa Rica	12/10/2018	242	Fija	8.20%	4	50,000,000
13/02/2018	00FDESYE7652	FDESY	VE	CI	Costa Rica	19/10/2018	248	Fija	8.65%	2	70,000,000
13/02/2018	00BNCR0E7824	BNCR	VE	CI	Costa Rica	14/02/2019	366	Fija	8.30%	4	350,000,000
13/02/2018	00BNCR0E7899	BNCR	VE	CI	Costa Rica	14/11/2018	274	Fija	8.05%	4	800,000,000
13/02/2018	00FDESYE7900	FDESY	VE	CI	Costa Rica	14/02/2019	366	Fija	8.50%	1	17,353,000
13/02/2018	00MADAP7914	MADAP	VE	CI	Costa Rica	14/08/2018	182	Fija	8.30%	4	600,000,000
13/02/2018	00BCR00CNN61	BCR	VD	CI	Costa Rica	13/08/2018	181	Fija	7.70%	4	2,000,000,000
13/02/2018	00BPDC0CHG35	BPDC	VD	CI	Costa Rica	13/02/2019	365	Fija	9.00%	4	582,500,000
14/02/2018	CRG0000B1815	G	S	Bonos	Costa Rica	19/07/2023	1981	Fija	9.20%	2	300,000,000,000
14/02/2018	CRG0000B1913	G	S	Bonos	Costa Rica	21/07/2021	1253	Fija	8.97%	2	300,000,000,000
14/02/2018	00MADAPCV457	MADAP	VD	CI	Costa Rica	18/04/2018	63	Fija	6.40%	2	4,700,000
14/02/2018	00MADAPCV465	MADAP	VD	CI	Costa Rica	15/07/2018	151	Fija	6.50%	2	3,000,042
14/02/2018	00BSJ00C89Z2	BSJ	VD	CI	Costa Rica	14/02/2019	365	Fija	8.45%	4	2,000,000,000
14/02/2018	00BANVIC0312	BANVI	VD	CI	Costa Rica	14/02/2019	365	Fija	7.32%	1	3,000,000,000
14/02/2018	00BNCR0E7881	BNCR	VE	CI	Costa Rica	14/08/2018	181	Fija	7.70%	4	364,350,000
14/02/2018	00BNCR0E7915	BNCR	VE	CI	Costa Rica	15/11/2018	274	Fija	8.05%	4	1,939,000,000
14/02/2018	00BPDC0CHG43	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/02/2019	365	Fija	9.00%	4	199,000,000
15/02/2018	00BPDC0CHG50	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/08/2018	180	Fija	8.00%	4	100,000,000
15/02/2018	00BSJ00C90Z0	BSJ	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	8.45%	4	2,000,000,000
15/02/2018	00MADAPCV473	MADAP	VD	CI	Costa Rica	17/04/2018	61	Fija	6.40%	2	662,743
15/02/2018	00MADAPCV481	MADAP	VD	CI	Costa Rica	24/05/2018	98	Fija	6.50%	2	2,000,000
15/02/2018	00FDESYE7710	FDESY	VE	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	9.25%	1	500,000,000
15/02/2018	00BNCR0E8087	BNCR	VE	CI	Costa Rica	16/08/2018	182	Fija	7.70%	4	6,000,000,000
15/02/2018	00BPDC0CHG76	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	9.00%	4	70,000,000
15/02/2018	00BIMPRC9412	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	8.40%	4	1,000,000,000
15/02/2018	00BSJ00C91Z8	BSJ	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	8.40%	2	650,000,000
16/02/2018	00BPDC0CHG84	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/11/2018	272	Fija	8.50%	4	50,000,000
16/02/2018	00BPDC0CHG92	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/08/2018	179	Fija	8.00%	4	229,000,000
16/02/2018	00MADAPCV499	MADAP	VD	CI	Costa Rica	15/05/2018	88	Fija	6.70%	2	10,600,000
16/02/2018	00MUCAPC8978	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	364	Fija	9.20%	4	3,500,000,000
16/02/2018	00BNCR0E3526	BNCR	VE	CI	Costa Rica	19/02/2019	368	Fija	8.30%	4	900,000,000
16/02/2018	00BCR00E3547	BCR	VE	CI	Costa Rica	19/02/2019	368	Fija	8.30%	4	400,000,000
16/02/2018	00MADAPCV507	MADAP	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	364	Fija	9.20%	4	6,250,000,000
16/02/2018	00BPDC0E3562	BPDC	VE	CI	Costa Rica	19/02/2019	368	Fija	9.05%	4	2,200,000,000
16/02/2018	00BNCR0E3575	BNCR	VE	CI	Costa Rica	17/08/2018	182	Fija	7.70%	4	1,408,000,000
16/02/2018	00BCT00C08K7	BCT	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	364	Fija	8.15%	4	2,000,000,000
16/02/2018	00MUCAPC8986	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	364	Fija	9.05%	4	150,000,000
16/02/2018	00BPDC0CHH26	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/08/2018	181	Fija	6.53%	4	1,492,600,033

VE: Ventanilla electrónica BNV S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

VD: Ventanilla directa del emisor

Semana del 12 al 16 de febrero,
2018



ii. Instrumentos en dólares estadounidenses

Títulos individuales desmaterializados (Dólares estadounidenses)											
Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
12/02/2018	00BSJ00C88Z4	BSJ	VD	CI	Costa Rica	09/08/2018	178	Fija	0	4	600,000
12/02/2018	00BLAFIE1583	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	10/08/2018	179	Fija	4.40%	4	500,000
13/02/2018	CRBIMPRC0739	BIMPR	VD	Bonos	Costa Rica	15/02/2019	367	NA	0.00%	0	3,500,000
13/02/2018	00BCR00E7886	BCR	VE	CI	Costa Rica	14/08/2018	182	Fija	2.80%	4	3,000,000
13/02/2018	00BNCR0E7865	BNCR	VE	CI	Costa Rica	14/11/2018	274	Fija	3.25%	4	500,000
13/02/2018	00BPD00CHG27	BPDC	VD	CI	Costa Rica	13/02/2019	365	Fija	3.75%	4	151,000
14/02/2018	00FDESYE7686	FDESY	VE	CI	Costa Rica	14/08/2018	181	Fija	4.75%	4	352,000
14/02/2018	00BLAFIE7929	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	15/08/2018	182	Fija	4.30%	2	180,000
14/02/2018	00BNCR0CB718	BNCR	VD	CI	Costa Rica	16/07/2018	152	Fija	2.70%	4	1,200,000
14/02/2018	00BNCR0CB726	BNCR	VD	CI	Costa Rica	14/08/2018	181	Fija	2.80%	4	12,000,000
15/02/2018	00BPD00CHG68	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	3.90%	4	4,500,000
15/02/2018	00BNCR0E7923	BNCR	VE	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	3.50%	4	285,000
15/02/2018	00BNCR0E7972	BNCR	VE	CI	Costa Rica	16/08/2018	182	Fija	2.80%	4	1,000,000
15/02/2018	00FDESYE7934	FDESY	VE	CI	Costa Rica	16/08/2018	182	Fija	4.75%	2	420,000
15/02/2018	00SCOTIE7986	SCOTI	VE	CI	Costa Rica	16/08/2018	182	Fija	2.60%	2	5,000,000
15/02/2018	00BIMPRE8016	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	16/11/2018	274	Fija	0	4	600,000
15/02/2018	00MUCAPC8960	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	14/08/2018	180	Fija	3.10%	4	500,000
15/02/2018	00PRIVAC1419	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	365	Fija	5.00%	4	2,000,000
15/02/2018	US37954Y7159	BOTZ	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16/02/2018	00MUCAPE3589	MUCAP	VE	CI	Costa Rica	19/11/2018	276	Fija	0	4	350,000
16/02/2018	US105756BY51	BRAZI	S	Bonos	Brasil	21/02/2047	10597	Fija	5.63%	2	3,000,000,000
16/02/2018	00BCR00CNN79	BCR	VD	CI	Costa Rica	16/08/2018	181	Fija	2.80%	4	2,000,000
16/02/2018	00BPD00CHH18	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/02/2019	364	Fija	3.75%	4	450,000
16/02/2018	00BSJ00C92Z6	BSJ	VD	CI	Costa Rica	14/08/2018	179	Fija	3.00%	4	1,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

VD: Ventanilla directa del emisor

II. Actividad de mercado primario

a. Operaciones en colones

Colocación de emisiones en Mercado Primario (Colones)						
Forma de colocación	Fecha de colocación	ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad
S	12/2/18	CRBCCR0B4247	BCCR	9/11/2019	9.11%	2
S	12/2/18	CRBCCR0B4866	BCCR	9/2/2020	8.57%	2
S	12/2/18	CRG0000B12I8	G	2/9/2028	9.93%	2
S	12/2/18	CRG0000B48H4	G	9/30/2026	9.66%	2
S	12/2/18	CRG0000B70H8	G	4/18/2018	0.00%	0
S	12/2/18	CRG0000B80H7	G	9/21/2022	7.59%	2
S	12/2/18	CRG0000B92H2	G	11/14/2018	0.00%	0
S	12/2/18	CRG0000C05I0	G	7/13/2018	0.00%	0
VE	12/2/18	00BNCR0E7949	BNCR	8/13/2018	7.70%	4
VE	12/2/18	00FDESYE7645	FDESY	8/13/2018	8.10%	2
VE	12/2/18	00MUCAPE7820	MUCAP	2/13/2019	9.05%	4
S	13/2/18	CRG0000B70H8	G	4/18/2018	0.00%	0
S	13/2/18	CRG0000C05I0	G	7/13/2018	0.00%	0
VE	13/2/18	00BNCR0E7824	BNCR	2/14/2019	8.30%	4
VE	13/2/18	00BNCR0E7899	BNCR	11/14/2018	8.05%	4
VE	13/2/18	00FDESYE7652	FDESY	10/19/2018	8.65%	2
VE	13/2/18	00FDESYE7900	FDESY	2/14/2019	8.50%	1
VE	13/2/18	00MADAPE7914	MADAP	8/14/2018	8.30%	4
S	14/2/18	CRG0000B70H8	G	4/18/2018	0.00%	0
S	14/2/18	CRG0000B92H2	G	11/14/2018	0.00%	0
S	14/2/18	CRG0000C05I0	G	7/13/2018	0.00%	0
VE	14/2/18	00BNCR0E7881	BNCR	8/14/2018	7.70%	4
VE	14/2/18	00BNCR0E7915	BNCR	11/15/2018	8.05%	4
VE	14/2/18	00MADAPE7914	MADAP	8/14/2018	8.30%	4
S	15/2/18	CRBCR00C3635	BCR	1/29/2019	0.00%	0
VE	15/2/18	00BNCR0E8087	BNCR	8/16/2018	7.70%	4
VE	15/2/18	00FDESYE7710	FDESY	2/15/2019	9.25%	1
VE	16/2/18	00BCR00E3547	BCR	2/19/2019	8.30%	4
VE	16/2/18	00BNCR0E3526	BNCR	2/19/2019	8.30%	4
VE	16/2/18	00BNCR0E3575	BNCR	8/17/2018	7.70%	4
VE	16/2/18	00BPDC0E3562	BPDC	2/19/2019	9.05%	4

VE: Ventanilla electrónica BNV

S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

b. Operaciones en dólares

Colocación de emisiones en Mercado Primario (Dólares)						
Forma de colocación	Fecha de colocación	ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad
S	12/02/18	CRG0000B95H5	G	11/21/2029	6.44%	2
VE	12/02/18	00BLAFIE1583	BLAFI	8/10/2018	4.40%	4
S	13/02/18	CRG0000B95H5	G	11/21/2029	6.44%	2
VE	13/02/18	00BCR00E7886	BCR	8/14/2018	2.80%	4
VE	13/02/18	00BNCR0E7865	BNCR	11/14/2018	3.25%	4
S	14/02/18	CRG0000B95H5	G	11/21/2029	6.44%	2
VE	14/02/18	00BLAFIE7929	BLAFI	8/15/2018	4.30%	2
VE	14/02/18	00FDESYE7686	FDESY	8/14/2018	4.75%	4
S	15/02/18	CRBCRSFL0011	BCRSF		0.00%	0
S	15/02/18	CRBCRSFL0029	BCRSF		0.00%	0
VE	15/02/18	00BIMPRE8016	BIMPR	11/16/2018	4.15%	4
VE	15/02/18	00BNCR0E7923	BNCR	2/15/2019	3.50%	4
VE	15/02/18	00BNCR0E7972	BNCR	8/16/2018	2.80%	4
VE	15/02/18	00FDESYE7934	FDESY	8/16/2018	4.75%	2
VE	15/02/18	00SCOTIE7986	SCOTI	8/16/2018	2.60%	2
S	16/02/18	CRBIMPRC0739	BIMPR	2/15/2019	0.00%	0
VE	16/02/18	00FDESYE7934	FDESY	8/16/2018	4.75%	2
VE	16/02/18	00MUCAPE3589	MUCAP	11/19/2018	3.50%	4

VE: Ventanilla electrónica BNV

S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

III. Proyección de vencimientos

a. En colones

Proyección de vencimientos próxima semana (Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BCR00E2721	BCR	18/02/2018	7.60%	4	9,500,000
00BNCR0E2650	BNCR	18/02/2018	7.90%	4	13,825,000
00BPDC0CGP19	BPDC	18/02/2018	7.20%	12	6,000,000
00BPDC0CGT15	BPDC	18/02/2018	8.43%	6	21,337,303
00BPROMC09G3	BPROM	18/02/2018	7.85%	4	31,400,000
00BSJ00E5916	BSJ	18/02/2018	6.50%	4	97,500,008
00FDESYE6746	FDESY	18/02/2018	8.65%	2	4,325,000
00MADAPCT501	MADAP	18/02/2018	7.05%	4	35,250,000
00MADAPCU822	MADAP	18/02/2018	7.10%	12	82,833
CRMADAPB2558	MADAP	18/02/2018	8.80%	4	164,045,000
CRMUCAPB1409	MUCAP	18/02/2018	10.00%	4	50,000,000
00BANVIC0262	BANVI	19/02/2018	6.45%	4	19,350,000
00BCR00E6185	BCR	19/02/2018	6.35%	4	95,250,000
00BDAVIC2187	BDAVI	19/02/2018	6.45%	4	48,375,000
00BPDC0CFZ67	BPDC	19/02/2018	7.10%	4	2,662,500
00BPDC0CGT31	BPDC	19/02/2018	8.43%	6	21,075,000
00BPROMC96F2	BPROM	19/02/2018	6.40%	4	40,000,000
00BSJ00C53Z8	BSJ	19/02/2018	6.50%	4	48,750,004
00CATAYE1142	CATAY	19/02/2018	8.50%	12	141,667
00FCREDE5877	FCRED	19/02/2018	8.25%	12	89,375
00FDESYE5839	FDESY	19/02/2018	7.00%	12	291,667
00GYTCRE5924	GYTCR	19/02/2018	7.00%	12	291,667
00MADAPCU400	MADAP	19/02/2018	6.20%	12	131,750
00MADAPCV440	MADAP	19/02/2018	6.55%	12	65,500
00MUCAPC8424	MUCAP	19/02/2018	7.05%	4	26,437,500
00BIMPRC9123	BIMPR	20/02/2018	6.65%	4	1,524,937,532
00BLAFIE4595	BLAFI	20/02/2018	7.15%	4	2,035,750,000
00BNCR0CA181	BNCR	20/02/2018	6.35%	4	3,047,625,180
00BNCR0E4565	BNCR	20/02/2018	7.90%	4	15,800,000
00BPDC0CFJ83	BPDC	20/02/2018	7.30%	4	6,635,871,146
00BPDC0CGX27	BPDC	20/02/2018	8.90%	4	71,200,000
00BPDC0CGX35	BPDC	20/02/2018	8.45%	4	107,647,937
00BSJ00E4570	BSJ	20/02/2018	8.10%	4	20,250,000
00CATAYE4609	CATAY	20/02/2018	7.15%	4	3,053,625,000
00MADAPCS560	MADAP	20/02/2018	7.15%	4	2,037,785,750
00MADAPCU509	MADAP	20/02/2018	5.65%	4	5,780,512

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BCR00CNI35	BCR	21/02/2018	6.67%	4	2,033,350,000
00BNCR0CB437	BNCR	21/02/2018	7.00%	4	87,500,050
00BNCR0E1413	BNCR	21/02/2018	6.35%	4	2,031,750,060
00BPDC0CGD47	BPDC	21/02/2018	7.60%	12	582,667
00BPDC0CGL39	BPDC	21/02/2018	7.30%	2	8,145,759
00BPDC0CGP50	BPDC	21/02/2018	7.10%	12	2,088,581
00BPDC0CGX50	BPDC	21/02/2018	8.45%	4	7,520,500
00BPDC0CGX68	BPDC	21/02/2018	8.60%	4	430,000
00BPDC0E0212	BPDC	21/02/2018	8.90%	4	44,500,000
00BSJ00E0958	BSJ	21/02/2018	8.10%	4	40,500,000
00FDESYE7090	FDESY	21/02/2018	7.50%	2	66,192,500
00MADAPCU160	MADAP	21/02/2018	8.80%	4	27,940,000
00MADAPCV051	MADAP	21/02/2018	6.40%	2	4,273,641
00MADAPE0125	MADAP	21/02/2018	7.10%	4	8,875,000
00MUCAPC8648	MUCAP	21/02/2018	8.80%	4	11,000,000
00BANVIC0270	BANVI	22/02/2018	6.35%	4	22,225,000
00BCR00E0444	BCR	22/02/2018	5.75%	4	1,517,729,167
00BCR00E0626	BCR	22/02/2018	6.67%	4	355,836,250
00BNCR0E1470	BNCR	22/02/2018	6.35%	4	507,937,500
00BPDC0CFK72	BPDC	22/02/2018	7.30%	2	2,912,565,000
00BPDC0CFK98	BPDC	22/02/2018	7.05%	12	80,470,000
00BPDC0CFQ19	BPDC	22/02/2018	7.10%	12	452,662,500
00BPDC0CGL47	BPDC	22/02/2018	9.00%	4	56,250,000
00BPDC0CGL62	BPDC	22/02/2018	9.00%	2	904,500,000
00BPDC0CGM12	BPDC	22/02/2018	7.20%	4	254,500,000
00BPDC0CGX92	BPDC	22/02/2018	8.45%	12	129,919
00BPDC0CGY59	BPDC	22/02/2018	8.45%	4	5,577,000
00BPDC0CHC39	BPDC	22/02/2018	8.55%	12	798,000
00BSJ00E0891	BSJ	22/02/2018	8.10%	4	60,750,000
00CATAYE7404	CATAY	22/02/2018	8.50%	12	46,042
00FDESYE7140	FDESY	22/02/2018	7.20%	2	20,720,000
00FDESYE7389	FDESY	22/02/2018	8.50%	12	354,167
00MADAPCS636	MADAP	22/02/2018	7.15%	4	508,838,194
00MADAPCT550	MADAP	22/02/2018	7.05%	4	17,625,000
00MADAPCU178	MADAP	22/02/2018	9.00%	2	179,458,425
00PRIVAC1260	PRIVA	22/02/2018	7.10%	2	310,650,000
00BCR00E0618	BCR	23/02/2018	7.60%	4	29,070,000

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BCR00E0758	BCR	23/02/2018	8.05%	4	20,125,000
00BIMPRC9156	BIMPR	23/02/2018	6.65%	4	1,016,625,021
00BNCR0CA199	BNCR	23/02/2018	6.35%	4	3,860,325,228
00BNCR0CB445	BNCR	23/02/2018	7.00%	4	35,000,020
00BNCR0E2718	BNCR	23/02/2018	6.80%	4	2,542,027,778
00BNCR0E7121	BNCR	23/02/2018	6.80%	4	535,959,000
00BPDC0CFL14	BPDC	23/02/2018	7.05%	12	40,235,000
00BPDC0CFZ75	BPDC	23/02/2018	7.20%	4	36,000,000
00BPDC0CGM20	BPDC	23/02/2018	9.00%	4	191,250,000
00BPDC0CGM38	BPDC	23/02/2018	7.20%	4	843,001,210
00BPDC0CGY67	BPDC	23/02/2018	8.90%	4	22,250,000
00BPDC0CGY83	BPDC	23/02/2018	8.95%	4	67,125,000
00BPDC0CGZ17	BPDC	23/02/2018	7.05%	4	705,000
00BPDC0E7167	BPDC	23/02/2018	8.70%	4	22,837,500
00BPROMC89F7	BPROM	23/02/2018	6.25%	4	553,421,007
00BSJ00E7607	BSJ	23/02/2018	8.10%	4	123,525,000
00FCREDE7170	FCRED	23/02/2018	7.80%	4	560,138
00FCREDE7188	FCRED	23/02/2018	7.73%	4	555,111
00FCREDE7204	FCRED	23/02/2018	7.70%	2	29,830,913
00FDESYE5250	FDESY	23/02/2018	7.00%	1	21,396,111
00MADAPCS628	MADAP	23/02/2018	7.15%	4	3,053,029,167
00MADAPCT295	MADAP	23/02/2018	5.70%	1	6,342,000
00MADAPCU186	MADAP	23/02/2018	9.00%	4	90,000,000
00MADAPCU194	MADAP	23/02/2018	8.80%	4	22,000,000
00MADAPCU855	MADAP	23/02/2018	8.80%	4	44,000,000
00MADAPCU863	MADAP	23/02/2018	6.25%	12	24,125,000
00MUCAPC8242	MUCAP	23/02/2018	7.15%	4	610,605,833
00MUCAPC8432	MUCAP	23/02/2018	6.90%	4	1,017,058,333
00PRIVAE2720	PRIVA	23/02/2018	7.10%	4	1,017,552,778
CRBDAVIB0062	BDAVI	23/02/2018	6.10%	2	10,305,000,000
CRBPROMB1284	BPROM	23/02/2018	9.30%	4	5,116,250,000
CRMUCAPB1425	MUCAP	23/02/2018	7.25%	4	90,625,000
CRMUCAPB1433	MUCAP	23/02/2018	7.50%	4	187,500,000
00BCR00E0857	BCR	24/02/2018	8.05%	4	8,673,875
00BCR00E6250	BCR	24/02/2018	6.35%	4	15,875,000
00BIMPRES913	BIMPR	24/02/2018	6.90%	4	34,500,000
00BNCR0E2734	BNCR	24/02/2018	7.90%	4	19,750,000

Semana del 12 al 16 de febrero,
2018



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0E2759	BNCR	24/02/2018	7.30%	4	9,125,000
00BNCR0E3039	BNCR	24/02/2018	7.90%	4	29,625,000
00BNCR0E6180	BNCR	24/02/2018	6.35%	4	13,271,500
00BPDC0CFL22	BPDC	24/02/2018	7.05%	4	162,820,000
00BPDC0CGA32	BPDC	24/02/2018	7.10%	4	1,420,000
00BPDC0CGY91	BPDC	24/02/2018	8.50%	4	2,188,750
00BSJ00C71Z0	BSJ	24/02/2018	8.00%	4	40,000,004
00CATAYE0573	CATAY	24/02/2018	8.75%	12	696,259
00FDESYE6209	FDESY	24/02/2018	7.00%	12	131,250
00MADAPCT592	MADAP	24/02/2018	7.05%	4	56,400,000
00MADAPCV168	MADAP	24/02/2018	6.20%	12	77,503
00MADAPCV341	MADAP	24/02/2018	7.40%	12	123,333

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana (Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BDAVIC2229	BDAVI	18/02/2018	4.95%	12	6,600
00MUCAPC8630	MUCAP	18/02/2018	4.05%	4	10,125
00BLAFIC46K8	BLAFI	19/02/2018	5.00%	12	833
00BLAFIC47K6	BLAFI	19/02/2018	5.00%	12	167
00BPDC0CFZ59	BPDC	19/02/2018	4.05%	4	36,450
00BPDC0CGL54	BPDC	19/02/2018	2.60%	4	2,012,567
00FDESYE6241	FDESY	19/02/2018	4.50%	4	563
00BCR00CNL14	BCR	20/02/2018	2.75%	4	34,375
00BLAFIC60K9	BLAFI	20/02/2018	5.00%	12	50
00BAGENC1420	BAGEN	21/02/2018	3.15%	4	15,750
00BCR00E0998	BCR	21/02/2018	2.75%	4	3,438
00BDAVIC2443	BDAVI	21/02/2018	2.80%	4	7,000
00BIMPRE0773	BIMPR	21/02/2018	4.05%	2	510,125
00BLAFIC52K6	BLAFI	21/02/2018	5.00%	12	42
00BLAFIC64K1	BLAFI	21/02/2018	5.00%	12	42
00BNCR0E7063	BNCR	21/02/2018	2.62%	4	16,356,437
00BPDC0CFJ91	BPDC	21/02/2018	4.00%	4	1,515,000
00BPDC0CGX76	BPDC	21/02/2018	3.85%	12	2,085
00BPDC0CGX84	BPDC	21/02/2018	2.80%	4	14,000
00FDESYE6498	FDESY	21/02/2018	4.00%	4	82,273
00FDESYE7108	FDESY	21/02/2018	4.50%	2	255,625
00MUCAPC8655	MUCAP	21/02/2018	4.00%	4	2,000
00SCOTIE0593	SCOTI	21/02/2018	2.50%	2	4,050,000
CRBIMPRC0689	BIMPR	21/02/2018	5.00%	2	50,000
CRMADAPB2517	MADAP	21/02/2018	5.13%	4	320,756
CRMUCAPB1466	MUCAP	21/02/2018	5.13%	4	320,756
CRSCOTIB1292	SCOTI	21/02/2018	5.00%	2	623,975
CRSCOTIB1300	SCOTI	21/02/2018	4.50%	2	562,500
CRSCOTIB1318	SCOTI	21/02/2018	4.00%	2	500,000
00BCR00E0410	BCR	22/02/2018	3.80%	4	504,750
00BDAVIC2211	BDAVI	22/02/2018	4.95%	12	10,313
00BIMPRC9149	BIMPR	22/02/2018	4.90%	2	1,434,300
00BLAFIE1351	BLAFI	22/02/2018	4.30%	4	505,375

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0E1421	BNCR	22/02/2018	3.85%	4	2,019,250
00BNCR0E2031	BNCR	22/02/2018	3.60%	4	76,501
00BNCR0E2684	BNCR	22/02/2018	2.62%	4	251,638
00BNCR0E2700	BNCR	22/02/2018	3.31%	4	41,375
00BPDC0CFK56	BPDC	22/02/2018	4.00%	4	527,220
00BPDC0CGL70	BPDC	22/02/2018	2.60%	4	50,325
00BPDC0CGL88	BPDC	22/02/2018	2.80%	4	350
00BPDC0CGL96	BPDC	22/02/2018	3.35%	4	419
00BPDC0CGY18	BPDC	22/02/2018	4.00%	4	40,000
00BPDC0CGY26	BPDC	22/02/2018	2.85%	4	14,250
00BPDC0CGY34	BPDC	22/02/2018	3.20%	4	8,000
00BPDC0CGY42	BPDC	22/02/2018	3.05%	4	15,250
00GYTCRE2715	GYTCR	22/02/2018	5.00%	2	5,800
00BCR00E0428	BCR	23/02/2018	3.80%	4	1,059,975
00BIMPRE6945	BIMPR	23/02/2018	4.05%	4	866,494
00BLAFIE1369	BLAFI	23/02/2018	4.00%	4	151,467
00BLAFIE5949	BLAFI	23/02/2018	4.20%	4	252,596
00BNCR0E2692	BNCR	23/02/2018	2.62%	4	1,006,477
00BNCR0E2726	BNCR	23/02/2018	2.62%	4	1,006,404
00BNCR0E5539	BNCR	23/02/2018	3.85%	4	252,406
00BNCR0E7154	BNCR	23/02/2018	2.62%	4	1,006,550
00BPDC0CFL30	BPDC	23/02/2018	4.00%	4	1,006,859
00BPDC0CFZ83	BPDC	23/02/2018	4.00%	4	20,000
00BPDC0CGA16	BPDC	23/02/2018	3.95%	4	19,750
00BPDC0CGY75	BPDC	23/02/2018	3.85%	4	770
00BPROMC88F9	BPROM	23/02/2018	4.75%	4	2,428,183
00FDESYE6761	FDESY	23/02/2018	5.00%	4	7,688
00MUCAPC8234	MUCAP	23/02/2018	4.25%	4	3,172,992
00MUCAPC8663	MUCAP	23/02/2018	3.00%	4	1,007,500
CRPRIVAB0052	PRIVA	23/02/2018	5.50%	4	95,356
00BCR00CNL22	BCR	24/02/2018	2.75%	4	13,750
00BLAFIC53K4	BLAFI	24/02/2018	5.00%	4	2,500
00BNCR0CA710	BNCR	24/02/2018	3.60%	4	18,000
00BPDC0CGA40	BPDC	24/02/2018	3.95%	4	29,625
00BPROMC97F0	BPROM	24/02/2018	4.00%	4	10,000
00PRIVAC1336	PRIVA	24/02/2018	3.85%	4	19,250

IV. Estado de la custodia

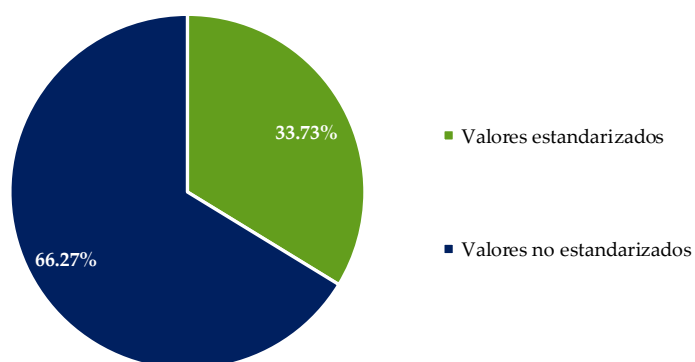
Tipo de instrumento	Valores estandarizados*			
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%
Bonos Corporativos	845,543.33	665.58	2,143.65	23%
Participaciones de Fondos	27.24	114.41	114.45	1%
Acciones	107,017.63	4.85	191.93	2%
Valores Internacionales	-	621.16	621.16	7%

Tipo de instrumento	Valores no estandarizados*			
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%
Papel Bancario	2,379,908.77	1,224.11	5,384.35	59%
Otros Depósitos	181,017.46	354.66	671.10	7%

Total en custodia	3,513,514.44	2,995.28	9,137.15	100%
--------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

* Valores faciales en millones

Estado de la custodia
(peso relativo)



Semana del 12 al 16 de febrero,
2018



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com