
Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia

Del 26 al 30 de marzo, 2018

Contenido

I. Ingreso de Nuevas emisiones	2
II. Actividad de mercado primario	3
III. Proyección de vencimientos	4
IV. Estado de la custodia	9

I. Ingreso de Nuevas emisiones

a. Instrumentos en colones

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
Titulos individuales desmaterializados											
26/03/2018	00BPDC0CHM94	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/03/2019	365	Fija	9.10%	4	1,000,000,000
26/03/2018	00BPDC0CHN10	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/03/2019	365	Fija	9.05%	4	40,000,000
26/03/2018	00BPDC0CHN28	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/09/2018	184	Fija	8.00%	4	25,000,000
27/03/2018	00BPDC0E0238	BPDC	VE	CI	Costa Rica	28/03/2019	366	Fija	9.10%	2	3,673,000,000
27/03/2018	00BDVIE1153	BDVIE	VE	CI	Costa Rica	28/03/2019	366	Fija	8.45%	2	6,000,000,000
27/03/2018	00BPDC0CHN44	BPDC	VD	CI	Costa Rica	27/03/2019	365	Fija	9.05%	4	517,000,000
27/03/2018	00BCR00CNP44	BCR	VD	CI	Costa Rica	27/09/2018	184	Fija	7.25%	4	4,000,000,000
27/03/2018	00FDESYE8239	FDES	VE	CI	Costa Rica	09/11/2018	227	Fija	9.00%	2	1,750,000,000
27/03/2018	00BPDC0E8249	BPDC	VE	CI	Costa Rica	28/03/2019	366	Fija	9.10%	4	190,000,000
28/03/2018	00PRIVAE0393	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	28/03/2019	365	Fija	8.75%	4	60,000,000
28/03/2018	00BPDC0CHN51	BPDC	VD	CI	Costa Rica	28/03/2019	365	Fija	9.05%	4	405,150,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

VD: Ventanilla directa del emisor S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

b. Instrumentos en dólares estadounidenses

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
26/03/2018	00BDVIC2609	BDVIE	VD	CI	Costa Rica	26/03/2019	365	Fija	4.25%	2	10,000,000
26/03/2018	00MADAPE0158	MADAP	VE	CI	Costa Rica	27/03/2019	366	Fija	4.25%	4	850,000
26/03/2018	00BPDC0CHN36	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/09/2018	184	Fija	2.75%	4	509,000
27/03/2018	00GYTCRE1329	GYTCR	VE	CI	Costa Rica	27/09/2018	184	Fija	4.00%	2	17,000
27/03/2018	00BCR00CNP36	BCR	VD	CI	Costa Rica	27/03/2019	365	Fija	3.65%	4	3,000,000
27/03/2018	00FDESYE8197	FDES	VE	CI	Costa Rica	27/03/2019	365	Fija	5.00%	1	25,000
27/03/2018	00BCR00E8215	BCR	VE	CI	Costa Rica	28/03/2019	366	Fija	3.65%	4	800,000
28/03/2018	00BCR00CNP51	BCR	VD	CI	Costa Rica	28/06/2018	92	Fija	1.25%	4	3,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

VD: Ventanilla directa del emisor S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

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	26/03/2018	CRG0000B92H2	G	14/11/2018	NA	NA
S	26/03/2018	CRG0000C09I2	G	15/06/2018	NA	NA
S	27/03/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	27/03/2018	CRG0000B92H2	G	14/11/2018	NA	NA
S	27/03/2018	CRG0000C09I2	G	15/06/2018	NA	NA
S	27/03/2018	CRMADAPB2574	MADAP	16/03/2023	9.00%	4
VE	27/03/2018	00BDVIE1153	BDVIE	28/03/2019	8.45%	2
VE	27/03/2018	00BPDC0E0238	BPDC	28/03/2019	9.10%	2
VE	27/03/2018	00BPDC0E8249	BPDC	28/03/2019	9.10%	4
VE	27/03/2018	00FDESYE8239	FDESY	09/11/2018	9.00%	2
VE	28/03/2018	00PRIVAE0393	PRIVA	28/03/2019	8.75%	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
VE	26/03/2018	00MADAPE0158	MADAP	27/03/2019	4.25%	4
S	27/03/2018	CRPRIVAB0110	PRIVA	27/03/2019	5.15%	4
VE	27/03/2018	00BCR00E8215	BCR	28/03/2019	3.65%	4
VE	27/03/2018	00FDESYE8197	FDESY	27/03/2019	5.00%	1
VE	27/03/2018	00GYTCRE1329	GYTCR	27/09/2018	4.00%	2

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
00CATAYE1506	CATAY	01/04/2018	8.75%	12	167,708
00BNCR0CB544	BNCR	02/04/2018	7.70%	4	192,500,800
00BNCR0E2916	BNCR	02/04/2018	7.00%	4	10,683,750,100
00BPDC0CGR41	BPDC	02/04/2018	8.50%	4	637,500
00BPDC0E0568	BPDC	02/04/2018	8.60%	4	16,125,000
00CATAYE7602	CATAY	02/04/2018	8.25%	12	34,375
00BDAVIE1724	BDAVI	03/04/2018	6.00%	2	1,030,000,000
00BIMPRC9339	BIMPR	03/04/2018	8.10%	4	20,250,005
00BLAFIE1435	BLAFI	03/04/2018	7.60%	4	1,019,000,000
00BNCR0CB247	BNCR	03/04/2018	7.00%	4	3,052,500,030
00BNCR0CB569	BNCR	03/04/2018	7.70%	4	38,500,160
00BNCR0E1686	BNCR	03/04/2018	6.35%	4	507,937,500
00BNCR0E2411	BNCR	03/04/2018	7.59%	4	55,027,500
00BNCR0E3153	BNCR	03/04/2018	8.30%	4	32,162,500
00BPDC0CGR66	BPDC	03/04/2018	8.90%	4	44,500,000
00BPDC0CGR74	BPDC	03/04/2018	8.90%	2	178,000,000
00BPDC0CGR82	BPDC	03/04/2018	7.20%	12	1,006,000,000
00BPDC0CGR90	BPDC	03/04/2018	8.50%	4	1,083,750
00BPDC0CGV60	BPDC	03/04/2018	7.00%	12	729,167
00FDESYE5607	FDESY	03/04/2018	7.50%	1	38,646,250
00FDESYE6985	FDESY	03/04/2018	7.25%	2	51,812,500
00MADAPCT022	MADAP	03/04/2018	7.15%	4	1,017,875,000
00MADAPCU442	MADAP	03/04/2018	8.80%	4	22,000,000
00MADAPCV267	MADAP	03/04/2018	6.40%	2	10,320,000
00MADAPCV333	MADAP	03/04/2018	7.35%	12	61,250
00MADAPCV358	MADAP	03/04/2018	7.95%	4	370,931
00MADAPE0109	MADAP	03/04/2018	8.60%	4	16,125,000
CRFIFCOB0998	FIFCO	03/04/2018	8.85%	4	268,818,750
00BANVIC0247	BANVI	04/04/2018	6.00%	1	4,664,000,000
00BCT00C04K6	BCT	04/04/2018	7.60%	4	38,000,000
00BNCR0E2429	BNCR	04/04/2018	7.59%	4	18,975,000
00BNCR0E2932	BNCR	04/04/2018	7.00%	4	2,747,250,020
00BNCR0E3179	BNCR	04/04/2018	8.30%	4	72,625,000
00BNCR0E7584	BNCR	04/04/2018	7.70%	4	163,625,600
00BPDC0CFW29	BPDC	04/04/2018	7.10%	12	1,272,082
00BPDC0E2952	BPDC	04/04/2018	8.90%	4	216,298,925

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00GYTCRE1162	GYTCR	04/04/2018	8.00%	4	4,000,000
00MADAPCV069	MADAP	04/04/2018	5.85%	1	3,175,500
00MADAPE1560	MADAP	04/04/2018	8.40%	4	42,000,000
00MADAPE1594	MADAP	04/04/2018	7.00%	4	301,750,000
00MADAPE6726	MADAP	04/04/2018	8.00%	4	10,700,000
00MUCAPC8317	MUCAP	04/04/2018	7.05%	4	1,525,850,000
00MUCAPC8549	MUCAP	04/04/2018	8.75%	4	87,500,000
CRBPROMB1359	BPROM	04/04/2018	6.80%	4	68,000,000
CRBPROMB1367	BPROM	04/04/2018	7.75%	4	77,500,000
CRNACIOB0167	NACIO	04/04/2018	8.12%	4	223,272,500
00BNCR0E2940	BNCR	05/04/2018	7.00%	4	8,648,750,080
00BNCR0E3187	BNCR	05/04/2018	8.30%	4	132,800,000
00BNCR0E3245	BNCR	05/04/2018	8.05%	4	20,125,000
00BNCR0E3286	BNCR	05/04/2018	7.70%	4	67,375,240
00BNCR0E6743	BNCR	05/04/2018	7.59%	4	18,975,000
00BPDC0CFS41	BPDC	05/04/2018	7.20%	4	1,272,500,000
00BPDC0CFW94	BPDC	05/04/2018	7.10%	4	64,757,333
00BPDC0E2994	BPDC	05/04/2018	8.90%	4	124,600,000
00BPDC0E3190	BPDC	05/04/2018	9.05%	4	75,326,544
00BSJ00C63Z7	BSJ	05/04/2018	7.75%	4	58,125,007
00BSJ00E3275	BSJ	05/04/2018	8.30%	4	20,750,000
00FDESYE7595	FDESY	05/04/2018	8.50%	4	21,250,000
00MADAPCT907	MADAP	05/04/2018	8.40%	4	42,000,000
00MADAPCV515	MADAP	05/04/2018	5.70%	12	23,750
00MADAPE3038	MADAP	05/04/2018	8.80%	4	125,400,000
00MADAPE3293	MADAP	05/04/2018	8.40%	4	22,050,000
00MADAPE3319	MADAP	05/04/2018	9.05%	4	11,312,500
00MUCAPC8556	MUCAP	05/04/2018	8.75%	4	43,750,000
00MUCAPC8895	MUCAP	05/04/2018	9.05%	4	22,625,000
00MUCAPE6764	MUCAP	05/04/2018	8.10%	4	1,530,375,000
00MUCAPE6798	MUCAP	05/04/2018	8.40%	4	11,130,000
00SCOTIE0718	SCOTI	05/04/2018	7.80%	2	7,020,000
00BCR00E5807	BCR	06/04/2018	6.35%	4	17,266,876,389
00BNCR0E1728	BNCR	06/04/2018	6.35%	4	3,047,625,000
00BPDC0CFT40	BPDC	06/04/2018	7.10%	4	1,037,903,833

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BPDC0CFT57	BPDC	06/04/2018	7.05%	4	50,871,458
00BPDC0CFT73	BPDC	06/04/2018	7.10%	12	364,948,433
00BPDC0CHJ73	BPDC	06/04/2018	8.30%	12	13,833,333
00BSJ00C45Z4	BSJ	06/04/2018	6.40%	4	6,096,000,004
00FDESYE6431	FDESY	06/04/2018	7.50%	2	103,729,167
00FDESYE7009	FDESY	06/04/2018	7.80%	2	311,700,000
00MADAPCT063	MADAP	06/04/2018	7.05%	4	3,154,637,500
00MADAPCU590	MADAP	06/04/2018	5.75%	1	881,640
00MADAPCU673	MADAP	06/04/2018	6.45%	12	251,343,750
00MADAPE5835	MADAP	06/04/2018	7.05%	4	356,100,208
00MUCAPC8325	MUCAP	06/04/2018	7.05%	4	3,052,875,000
00MUCAPC8754	MUCAP	06/04/2018	7.50%	4	3,750,000
00MUCAPE0668	MUCAP	06/04/2018	8.80%	4	2,200,000
00BNCR0E2452	BNCR	07/04/2018	7.59%	4	56,925,000
00CATAYE2488	CATAY	07/04/2018	7.00%	12	207,451
00CATAYE7891	CATAY	07/04/2018	8.25%	12	58,438
00MADAPCT931	MADAP	07/04/2018	8.00%	4	17,000,000
00MADAPCV101	MADAP	07/04/2018	5.85%	12	4,875
CRMADAPB2269	MADAP	07/04/2018	8.40%	4	315,000,000

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00CATAYE0532	CATAY	01/04/2018	3.75%	12	31
00BCR00CNM54	BCR	02/04/2018	2.67%	4	20,010
00BLAFIC45K0	BLAFI	02/04/2018	5.00%	12	83
00BNCR0CB536	BNCR	02/04/2018	2.75%	4	68,752
00CATAYE0714	CATAY	02/04/2018	4.25%	4	754
00CATAYE7974	CATAY	02/04/2018	4.00%	12	223
00BLAFIE1427	BLAFI	03/04/2018	4.60%	4	4,046,000
00BNCR0CB239	BNCR	03/04/2018	2.62%	4	12,078,599
00BNCR0CB551	BNCR	03/04/2018	3.50%	4	26,250
00BNCR0E1702	BNCR	03/04/2018	3.85%	4	318,032
00BNCR0E2403	BNCR	03/04/2018	3.31%	4	8,275
00BNCR0E3161	BNCR	03/04/2018	2.75%	4	7,150
00BPDC0CFR91	BPDC	03/04/2018	3.90%	4	253,447
00PRIVAE1755	PRIVA	03/04/2018	4.75%	4	513,021
CRFTCB0B0053	FTCB	03/04/2018	8.28%	4	517,500
00BCR00CNM70	BCR	04/04/2018	2.67%	4	20,010
00BCR00E2945	BCR	04/04/2018	3.35%	4	33,500
00BCR00E6771	BCR	04/04/2018	3.35%	4	54,438
00BLAFIC54K2	BLAFI	04/04/2018	5.00%	12	167
00BLAFIC55K9	BLAFI	04/04/2018	5.00%	12	167
00BNCR0CB254	BNCR	04/04/2018	2.62%	4	2,013,100
00BNCR0E2445	BNCR	04/04/2018	3.31%	4	8,275
00FDESYE5722	FDESY	04/04/2018	4.75%	1	257,685
00GYTCRE4554	GYTCR	04/04/2018	4.75%	2	563,063
00MADAPCU913	MADAP	04/04/2018	2.18%	1	6,131
00BAGENC1313	BAGEN	05/04/2018	3.94%	4	1,009,850
00BCR00E3018	BCR	05/04/2018	3.35%	4	50,250
00BIMPRE0807	BIMPR	05/04/2018	4.05%	2	3,060,750
00BLAFIC50K0	BLAFI	05/04/2018	5.00%	12	42
00BLAFIE1559	BLAFI	05/04/2018	4.60%	4	46,000
00BLAFIE1781	BLAFI	05/04/2018	4.50%	4	809,000
00BNCR0CA462	BNCR	05/04/2018	3.85%	4	5,048,125
00BNCR0E3211	BNCR	05/04/2018	3.25%	4	8,125
00BNCR0E3252	BNCR	05/04/2018	3.50%	4	8,750
00BNCR0E6727	BNCR	05/04/2018	3.31%	4	8,275
00BPDC0CFS33	BPDC	05/04/2018	3.95%	4	1,262,344

(Continúa...)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Dólares)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00GYTCRE4596	GYTCR	05/04/2018	4.65%	4	5,813
00MUCAPC8903	MUCAP	05/04/2018	3.10%	4	15,500
00SCOTIE1468	SCOTI	05/04/2018	2.35%	2	1,011,750
CRFBISSB0016	FBISS	05/04/2018	6.25%	4	85,894
CRFBISSB0024	FBISS	05/04/2018	6.25%	4	78,085
00BCR00CNJ42	BCR	06/04/2018	3.35%	4	33,500
00BCR00E6425	BCR	06/04/2018	3.80%	4	3,028,183
00BCR00E6789	BCR	06/04/2018	3.35%	4	41,875
00BLAFIE1450	BLAFI	06/04/2018	4.40%	4	505,500
00BNCR0CA488	BNCR	06/04/2018	3.85%	4	5,047,590
00BNCR0E1819	BNCR	06/04/2018	3.85%	4	1,716,363
00BNCR0E6768	BNCR	06/04/2018	3.31%	4	8,275
00BNCR0E6792	BNCR	06/04/2018	3.00%	4	1,007,500
00BPDC0CFT65	BPDC	06/04/2018	3.90%	4	302,893
00BPROMC02G8	BPROM	06/04/2018	3.80%	4	19,000
00CATAYE0508	CATAY	06/04/2018	3.50%	12	35,099
00FCREDE7287	FCRED	06/04/2018	5.50%	12	1,490
00FDESYE7025	FDESY	06/04/2018	4.65%	4	505,813
00GYTCRE7292	GYTCR	06/04/2018	5.25%	12	1,422
00PRIVAE1805	PRIVA	06/04/2018	4.75%	4	607,125
00PRIVAE5814	PRIVA	06/04/2018	4.75%	4	1,011,743
00SCOTIE1476	SCOTI	06/04/2018	2.35%	2	1,011,750
CRFTCB0B0061	FTCB	06/04/2018	7.06%	4	211,800
00BCR00E2507	BCR	07/04/2018	3.35%	4	37,688
00BNCR0E6784	BNCR	07/04/2018	3.31%	4	8,275
00BPDC0CGE61	BPDC	07/04/2018	3.80%	4	475
00FCREDE3559	FCRED	07/04/2018	5.54%	12	462

IV. Estado de la custodia

Tipo de instrumento	Valores estandarizados*			%	Variación ¹
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%	0.00%
Bonos Corporativos	847,843.33	668.59	2,160.22	18%	0.47%
Participaciones de Fondos	41,504.22	1,906.99	1,980.01	16%	-0.01%
Acciones	844,772.40	104.55	1,590.78	13%	-0.16%
Valores Internacionales ²	-	629.12	629.12	5%	0.00%
Total estandarizados	1,734,119.96	3,319.77	6,370.65	52%	0.12%

Tipo de instrumento	Valores no estandarizados*			%	Variación ¹
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Papel Bancario	2,307,521.54	1,150.83	5,210.51	43%	-3.45%
Otros Depósitos	179,565.50	355.66	671.58	5%	-0.07%
Total no estandarizados	2,487,087.04	1,506.50	5,882.09	48%	-3.08%

Total en custodia	4,221,207.00	4,826.26	12,252.73	100%	-1.87%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Notas:

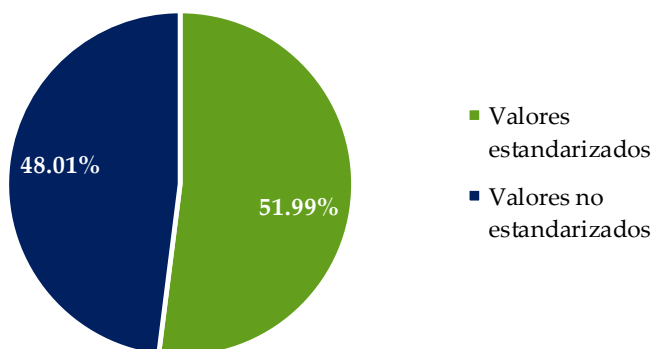
*Valores en millones

¹Variación: Con respecto a la semana anterior

²Valores al viernes 23 de marzo

Estado de la custodia

(peso relativo)



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com