

05 de julio de 2018  
DFI-0113-2019

Señor  
**Róger Madrigal López**  
Director División Económica  
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Estimado señor:

### **Presentación de Informe Líneas de Crédito II Trimestre 2019**

De acuerdo con el procedimiento establecido, se procede con la presentación del informe trimestral al 30 de junio de 2019, de los saldos adeudados y disponibles de las líneas de crédito y de las cartas de crédito negociadas.

En el anexo No 1 se muestra el monto de líneas de crédito que se tienen aprobadas con los bancos que asciende a US\$315.0 millones, así como el saldo al 30 de junio de 2019 por concepto de financiamiento que es de cero y por el uso de cartas de crédito que es de US\$24.8, para un saldo disponible de US\$290.2 millones.

El anexo No 2 se muestra el detalle de las cartas de crédito que se abrieron en el II Trimestre del 2019, para garantizar el pago de la factura petrolera, por la suma de US\$54.0 millones, para un acumulado del año 2019 de US\$113 millones y un saldo al 30 de junio de 2019 de US\$24.8 millones.

En el anexo No 3 se muestra los datos reales del primer y segundo trimestre del 2019, y la proyección trimestral del resto del año referente al monto solicitado, monto pagado y saldo final del financiamiento directo, del monto de las cartas de crédito stand-by abiertas para el pago de la factura petrolera y del monto de la garantía de cumplimiento.

Atentamente,

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

**Hubert López Chacón**  
Director Financiero a.i

PSB/OAV

C: Pilar Garrido González, Ministra de Planificación  
Max Umaña Hidalgo, Gerente General-RECOPE  
Edgar Gutiérrez Valitutti- Gerentes Administración y Finanzas -RECOPE  
Pablo Solís Barrantes, Jefe Depto. Admón. de Tesorería a.i. -RECOPE

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TESORERIA  
AREA DE IMPORTACIONES

(ANEXO 1)

FINANCIAMIENTOS A TRAVES DE LINEAS DE CREDITO  
QUE MANTIENE RECOPE CON BANCOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(en millones de dólares)

BANCO	MONTO APROBADO	SALDO POR FINANCIAMIENTOS	SALDO POR CARTAS CREDITO	MONTO DISPONIBLE
BANCO DAVIVIENDA S. A.	\$50,0	\$0,0	\$0,0	\$50,0
BICSA, MIAMI	\$30,0	\$0,0	\$0,0	\$30,0
BLADEX, PANAMA	\$100,0	\$0,0	\$0,0	\$100,0
SCOTIABANK	\$60,0	\$0,0	\$0,0	\$60,0
BNP PARIBAS	\$75,0	\$0,0	\$24,8	\$50,2
TOTAL	\$315,0	\$0,0	\$24,8	\$290,2

Hecho por: Olman Azofeifa Villalobos  
CARPETA - BANCO CENTRAL 2019  
File - INF. SEGUNDO TRIME2019 - ANEXO 1  
3-jul-19

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE TESORERIA  
AREA DE IMPORTACIONES

(ANEXO 2)

APERTURA DE CARTA DE CREDITO A TRAVES DE BANCOS INTERNACIONALES  
REALIZADAS AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(en millones de dólares)

FECHA DE UTILIZACION	NUMERO DE EMBARQUE	BANCO UTILIZADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
		Saldo al 31 de Marzo de 2019		<u>\$59 537 518,3</u>	
1-abr-19	036-M06-2019	BNP PARIBAS, NEW YORK	MOTIVA ENTERPRISES	\$4 054 051,63	22-abr-19
		Enmienda a carta de crédito, incremento en el monto por precio.			
5-abr-19	046-M07-2019	BLADEX, PANAMA	MOTIVA ENTERPRISES	\$25 080 315,61	20-may-19
28-may-19	072-M08-2019	BNP PARIBAS, NEW YORK	MOTIVA ENTERPRISES	\$24 838 026,40	8-jul-19
			Sub-total	<u>\$53 972 393,64</u>	
			TOTAL	<u><u>\$113 509 911,90</u></u>	

Hecho por: Olman Azofeifa Villalobos  
CARPETA - BANCO CENTRAL 2019  
INF. SEGUNDO TRIME2019 - ANEXO 02  
3-jul-19

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TESORERIA  
 AREA DE IMPORTACIONES  
 RECOPE S.A.

(ANEXO 3)

FINANCIAMIENTOS POR LINEA DE CREDITO  
 QUE MANTIENE RECOPE CON BANCOS INTERNACIONALES  
 PERIODO 2019  
 (en millones de dólares)

		Financiamiento Directo Factura Petrolera	Cartas de Crédito Factura Petrolera	Garantía de Cumplimiento
I Trimestre Real	Saldo inicial	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Monto solicitado	\$0,00	\$59,60	\$0,00
	Monto Pagado	\$0,00	\$39,80	\$0,00
	Saldo final	\$0,00	\$19,80	\$0,00
II Trimestre Real	Saldo inicial	\$0,00	\$19,80	\$0,00
	Monto solicitado	\$19,30	\$53,90	\$0,00
	Monto Pagado	\$19,30	\$48,90	\$0,00
	Saldo final	\$0,00	\$24,80	\$0,00
III Trimestre Estimado	Saldo inicial	\$0,00	\$24,80	\$0,00
	Monto solicitado	\$30,00	\$50,00	\$0,00
	Monto Pagado	\$0,00	\$24,80	\$0,00
	Saldo final	\$30,00	\$50,00	\$0,00
IV Trimestre Estimado	Saldo inicial	\$30,00	\$50,00	\$0,00
	Monto solicitado	\$0,00	\$50,00	\$0,00
	Monto Pagado	\$30,00	\$75,00	\$0,00
	Saldo final	\$0,00	\$25,00	\$0,00

Hecho por: Olman Azofeifa Villalobos  
 FILE/CARPETA-BANCO CENTRAL 2019  
 INF. SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - ANEXO 03  
 26-jun-19