



Confirmación de Operación de Opción de Tasa

Operación No. CAP-6191-MX11683466 /119654

De: BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av Paseo De La Reforma No 510
Col Juarez
Del Cuauhtemoc C.P. 06600
Ciudad De Mexico
Tel. 5621-9572

Para: MUNICIPIO DE MERIDA
Atención: PEDRO OMAR PATRON BALLOTE

Confirmamos la Operación de Opción que realizamos con ustedes en los siguientes términos, con la presente Confirmación No. CAP-6191-MX11683466 /119654 emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas No. 6191 celebrado el día 07 de Noviembre del 2014 entre las partes que se señalan a continuación. Salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúscula tendrán el significado que se lista en los documentos antes mencionados.

Comprador: MUNICIPIO DE MERIDA

Vendedor: BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER

Activo Subyacente: TIEE

Fecha de Celebración de la Operación: 10 de Octubre del 2017

Fecha de Inicio: 29 de Noviembre del 2017

Fecha de Vencimiento: 29 de Noviembre del 2018

Precio de Ejercicio: 7.250000 %

Prima: 409,144.00 MXN

Fecha de Pago de la Prima: 12 de Octubre del 2017

Plazo		Monto de Referencia MXN	Amortización	Fecha de Ejercicio	Fecha de Liquidación
Fecha de Inicio del Plazo	Fecha de Terminación del Plazo				
29/11/2017	29/12/2017	117,426,506.10	896,385.54	28/11/2017	29/12/2017
29/12/2017	29/01/2018	116,530,120.56	896,385.54	28/12/2017	29/01/2018
29/01/2018	28/02/2018	115,633,735.02	896,385.54	26/01/2018	28/02/2018
28/02/2018	02/04/2018	114,737,349.48	896,385.54	27/02/2018	02/04/2018
02/04/2018	30/04/2018	113,840,963.94	896,385.54	28/03/2018	30/04/2018
30/04/2018	29/05/2018	112,944,578.40	896,385.54	27/04/2018	29/05/2018
29/05/2018	29/06/2018	112,048,192.86	896,385.54	28/05/2018	29/06/2018
29/06/2018	30/07/2018	111,151,807.32	896,385.54	28/06/2018	30/07/2018
30/07/2018	29/08/2018	110,255,421.78	896,385.54	27/07/2018	29/08/2018
29/08/2018	01/10/2018	109,359,036.24	896,385.54	28/08/2018	01/10/2018
01/10/2018	29/10/2018	108,462,650.70	896,385.54	28/09/2018	29/10/2018
29/10/2018	29/11/2018	107,566,265.16	107,566,265.16	26/10/2018	29/11/2018

Lu



Base de Cálculo: ACT/360

Tipo de Liquidación: Por Diferenciales

Fuente: "TASA TIIE" significa, la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días, que da a conocer Banco de México en su página de internet www.banxico.org.mx

Finalidad de la Operación para BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER: Especulación (X) Cobertura ()

Finalidad de la Operación para MUNICIPIO DE
MERIDA: Especulación () Cobertura (X)

Cuentas:


Se acreditará y debitará en:

Cuenta: 0104229320
Banco: BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER
Beneficiario: MUNICIPIO DE MERIDA

De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil siguiente a la fecha de recepción de la presente Confirmación. En caso de no recibir observación alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

Ciudad de México a 10 de Octubre del 2017.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



Jo



De conformidad:

Jo

Lu



MUNICIPIO DE MERIDA

[Handwritten signature]
Nombre: _____

[Handwritten signature]
Nombre: _____

[Handwritten mark]

Favor de contactarnos para mayor información o aclaraciones sobre la presente operación en referencia a:

Términos y Condiciones

Middle Office Liberación
mo_liberacion@bbva.com

y

Miriam Magali Cortés Serrano
miriammagali.cortes@bbva.com

(52) 55 5621 9935

Liquidaciones

Back Office Prematch
bo_prematch.group@bbva.com

y

Blanca Becerril Canchola
b.becerril@bbva.com

(525) 5621 9974

Confirmaciones Escritas

Middle Office Documentación
middleofficedoc.group@bbva.com

y

Karla Gabriela García Gerardo
karlagabriela.garcia@bbva.com

(52) 55 5621 9572

Agradeceremos enviar su confirmación firmada en original a la siguiente dirección:

Middle Office Documentación

Av. Paseo de la Reforma No. 510 piso 18
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México, México

En atención a: Karla Gabriela García Gerardo





A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente le solicitamos de la manera más atenta imprimir, revisar detalladamente la confirmación que ha recibido, firmar y devolver un original a cualquiera de los siguientes destinatarios a la brevedad posible.

At'n: Karla Gabriela García Gerardo

Alan Cruz Sánchez

Torre Bancomer

Av. Paseo de la Reforma 510

Col. Juárez

Del. Cuauhtémoc

C.P. 06600

Ciudad de México, México

O bien hacerla llegar a su Ejecutivo de Cuenta.

Cualquier comentario, aclaración y/o información favor de contactar a los teléfonos: (01) 55 5621-9572, (01) 55 5621-9210 y (01) 55 5621-9627. O bien escribir un correo electrónico a la siguiente dirección middleofficedoc.group@bbva.com

ATENTAMENTE,

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**