

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Sector Central de Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
COBERTURAS CONTRATADAS POR EL GEM
SWAP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No. Registro F/105	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Fecha de operación	Convenio Modificatorio	Vence	Monto de Referencia	TASA A	TASA B
029	090-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29/04/2008	23/10/2038	03/05/2038	2,654,510,842.54	Paga 8.795	Paga TIE
030	088-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	30/04/2008	23/10/2038	02/05/2028	1,769,673,895.02	Paga 8.749	Paga TIE
028	087-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	01/05/2008	23/10/2038	02/05/2033	474,370,703.53	Paga 8.748	Paga TIE
027	085-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	02/05/2008	23/10/2038	02/05/2028	985,774,216.97	Paga 8.689	Paga TIE
031	086-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	03/05/2008	23/10/2038	02/05/2028	328,591,405.66	Paga 8.689	Paga TIE
026	089-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	04/05/2008	23/10/2038	02/05/2028	4,424,184,737.56	Paga 8.749	Paga TIE
032	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	BANAMEX S.A.	11/04/2019		01/08/2022	2,000,000,000.00	Paga 7.8072	Paga TIE
033	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	BANAMEX S.A.	11/04/2019		02/05/2023	4,000,000,000.00	Paga 7.7632	Paga TIE
036	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_03	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	22/08/2019		02/05/2023	2,000,000,000.00	Paga 6.7445	Paga TIE
037	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_04	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	22/08/2019		02/09/2024	2,000,000,000.00	Paga 6.7825	Paga TIE
034	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_05	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	22/08/2019		02/05/2023	1,000,000,000.00	Paga 6.7746	Paga TIE
035	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_06	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	22/08/2019		02/02/2023	1,000,000,000.00	Paga 6.7946	Paga TIE
038	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_07	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	07/11/2019		01/12/2023	2,000,000,000.00	Paga 6.3850	Paga TIE
039	P-151018088, P-151018091, P-151018090, P-151018091, P-151018092, P-151018093_ID_08	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	07/11/2019		02/12/2024	1,900,000,000.00	Paga 6.4450	Paga TIE