

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México COBERTURAS CONTRATADAS POR EL GEM SWAP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020									
No. Registro FTIS	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Fecha de operación	Converso Modificatorio	Vence	Monto de Referencia	TASA A	TASA B
026	089-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	02-may-28	4,343,775,872.57	Paga 8.749%	Paga TIE
027	085-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	02-may-28	913,965,923.13	Paga 8.689%	Paga TIE
028	087-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	02-may-33	458,201,464.89	Paga 8.749%	Paga TIE
029	090-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	03-may-38	2,616,265,523.54	Paga 8.795%	Paga TIE
030	088-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	02-may-28	1,737,510,349.03	Paga 8.749%	Paga TIE
031	086-049/2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	29-abr-08	23-oct-18	02-may-28	304,655,307.71	Paga 8.689%	Paga TIE
032	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_02	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX	11-abr-19	-	01-ago-22	2,000,000,000.00	Paga 7.8072%	Paga TIE
033	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_03	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX	11-abr-19	-	02-may-23	4,000,000,000.00	Paga 7.7632%	Paga TIE
034	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_04	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	22-ago-19	-	02-may-23	2,000,000,000.00	Paga 6.7445%	Paga TIE
035	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_05	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	22-ago-19	-	02-sep-24	2,000,000,000.00	Paga 6.7825%	Paga TIE
036	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_07	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	07-nov-19	-	01-dic-23	2,000,000,000.00	Paga 6.385%	Paga TIE
037	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_05	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	22-ago-19	-	02-may-23	1,000,000,000.00	Paga 6.7746%	Paga TIE
038	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_06	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	22-ago-19	-	02-feb-23	1,000,000,000.00	Paga 6.7946%	Paga TIE
039	P15-1018088.P15-1018089.P15-1018090.P15-1018091.P15-1018092.P15-1018093_ID_08	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	07-nov-19	-	02-dic-24	1,900,000,000.00	Paga 6.44505	Paga TIE