

Confirmación de Operación de Swap sobre Tasas de Interés

DATOS DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARRETERA OAXACA ISTMO K.M. 11.5, SN Int. 7, PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, MX, DF Mexico,

OPERACIÓN NÚM.:	2343383
OFICINA:	DF Mexico
FECHA / HORA:	03 de septiembre de 2020 / 13:53:13
NÚM. CONTRATO:	3253440

Por medio de la presente, se confirma la Operación pactada que se describe a continuación

No. De operación: **2343383**

Contrato: **3253440**

Términos Generales

Parte "A"	Banco Monex S.A. Inst. de Banca Múltiple Monex Gpo. Finc
Parte "B"	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Tipo Operación	Operación de Intercambio Tasa de Interés
Fecha de Celebración	03 de septiembre de 2020
Fecha de Inicio	04 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento	02 de mayo de 2035
Monto de Referencia	MXN 146,797,717.81




Intercambio de Nocional	No Aplica
Plazo en días	5354 días

Características de pago de la Parte "A"

Moneda "A"	MXN
Fecha de inicio	04 de septiembre de 2020
Tasa "A"	Recibe Fija 5.9550 %
Ajuste de Tasa "A"	No Aplica
Sobre tasa parte "A"	0.0.0. bps
Fuente tasa "A"	No Aplica
Intercambio de Nocional Parte "A"	No
Fecha de Intercambio Nocional Parte "A"	No Aplica
Monto de Intercambio de Nocional Parte "A"	No Aplica
Primera Fecha de Pago Parte "A"	05 de octubre de 2020
Periodicidad de Fecha de Pago Parte "A"	Cada 30 día(s)
Amortización de Moneda "A"	Si
Montos de Liquidación Parte "A"	Para cada periodo, la cantidad en Moneda "A" igual al capital a amortizar más el interés generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa "A" determinada, el Ajuste de la Tasa "A" y la Base de calculo
Base de cálculo parte "A"	ACT/360
Calendario del Dia Inhábil Parte "A"	MEXICO
Acuerdo de día Inhábil parte "A"	Dia hábil siguiente

Características de pago de la Parte "B"

Moneda "B"	MXN
Fecha de inicio	04 de septiembre de 2020
Tasa "B"	Recibe Variable Indexada MXN TIIE 28D
Ajuste de Tasa "B"	No Aplica
Sobre tasa parte "B"	0.0 bps
Fuente tasa "B"	La tasa (TIIE) que determina BANXICO con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito, en cada fecha de inicio y que da a conocer mediante su página de internet.
Intercambio de Nocional Parte "B"	No
Fecha de Intercambio Nocional Parte "B"	No Aplica
Monto de Intercambio de Nocional Parte "B"	No Aplica
Primera Fecha de Pago Parte "B"	05 de octubre de 2020



Periodicidad de Fecha de Pago Parte "B"	Cada 30 día(s)
Amortización de Moneda "B"	Si
Montos de Liquidación Parte "B"	Para cada periodo, la cantidad en Moneda 'B' igual al capital a amortizar más el interés generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa 'B' determinada, el Ajuste de la Tasa 'B' y la Base de calculo
Base de cálculo parte "B"	ACT/360
Calendario del Dia Inhábil Parte "B"	MEXICO
Acuerdo de día Inhábil parte "B"	Dia hábil siguiente

Mecanismo de pago: *el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/2004588, celebrado por el Estado como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Santander como Fiduciario, de fecha 6 de febrero de 2020 (el "Fideicomiso F/2004588").*

Financiamiento asociado. La presente Confirmación está vinculada Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 7 de febrero de 2020, celebrado entre Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Santander México ("Santander"), en su carácter de Acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo (el "Estado"), en su calidad de Acreditado, hasta por la cantidad de \$1,000'000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito"), según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo con número de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios A20-0220007 de fecha 14 de febrero de 2020; número de Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca 002-AF-2020 de fecha 07 de febrero de 2020.

Fuente de pago: el 7.43% (siete punto cuarenta y tres por ciento) del FAFEF, previsto en los artículos 25, fracción VIII, 46 al 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, cualquier otro derecho o ingreso que en el futuro lo sustituya, modifique y/o complemente (el "Porcentaje de FAFEF"), conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.

DISPOSICIONES GENERALES:

Les recordamos que por Requerimiento de Reciprocidad referente a la Circular 4/2012 es necesario la confirmación de la(s) operación(es) pactadas de Derivados. Los términos que hubiesen sido previamente definidos en el Clausulado Marco, el Suplemento o en el Anexo correspondiente (*con numero de contrato 3253440 y fecha de suscripción 02 de septiembre del 2020*), tendrán el mismo significado en la presente Confirmación.

La Fuente para obtener la Tasa de Referencia será la que se establece en el Suplemento.

Liquidación de Operaciones de Swap sobre Tasas de Interés.

La presente Operación se liquidará conforme a lo siguiente:




Liquidación en cada periodo:

Los pagos periódicos que deban hacerse las Partes, precisamente en cada Fecha de Pago respecto de una Operación de Intercambio, serán por una cantidad igual a la que resulte de aplicar la Tasa de Interés Neta sobre el Monto de Referencia y por el número de días que transcurra desde (e incluyendo) la Fecha de Inicio o la Fecha de Pago inmediata anterior hasta (y excluyendo) la Fecha de Pago inmediata siguiente o la Fecha de Vencimiento conforme a lo siguiente: (i) en el caso en que la Tasa de Interés Fija sea mayor que la Tasa de Interés Flotante, la Parte pagadora de la tasa fija deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta; (ii) en el caso en que la Tasa de Interés Flotante sea mayor que la Tasa de Interés Fija, la Parte pagadora de la Tasa de Interés Flotante deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta. Es decir, que la liquidación de las Operaciones de Intercambio se llevará a cabo bajo una base compensada.

La Tasa de Interés Neta será calculada sobre la base de un año de trescientos sesenta 360 días y respecto del número de días efectivamente transcurridos en el período que corresponda.

OTRAS DISPOSICIONES:

Las partes están de acuerdo en que esta Confirmación surtirá los efectos más amplios que en derecho procedan a partir de su envío por parte de "MONEX". El "CLIENTE" se obliga a entregar en Garantía a "MONEX", en caso de que así lo requiera ésta, Valores Elegibles cuyo Valor de Mercado Ajustado al inicio de la Operación sea igual a la Garantía inicial de haberse así convenido, al igual que a entregar en garantía Valores Elegibles que cubran el monto establecido en cada Llamada de Margen o bien el monto en Pesos necesario para adquirir los citados Valores Elegibles; dicha entrega deberá realizarse en la fecha y hora determinada por el Agente de Cálculo. En el supuesto de que en la Llamada de Margen no se determine una fecha y hora específica, el "CLIENTE" deberá cumplir con la obligación contenida en el presente párrafo a más tardar a las 13:00 horas, hora del Centro de México, del Día Hábil Bancario siguiente al envío de la Llamada de Margen. En caso de no cumplir con la Llamada de Margen, "MONEX", a su entera discreción, podrá dar por terminada anticipadamente la Operación, ya sea de manera total o parcial.

Con la finalidad de formalizar la confirmación recíproca de la Operación, mucho le agradeceremos nos confirme la recepción del presente documento mediante su reenvío al siguiente correo electrónico





"confderivadoscb@monex.com.mx" con la leyenda "Recibí Confirmación".

Asimismo, le solicitamos de la manera más atenta que cualquier aclaración u observación respecto a la presente Confirmación, nos la haga llegar por escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la fecha de esta Confirmación. En caso de que no recibamos dentro del plazo antes señalado ninguna aclaración u observación de su parte, se tendrá por ratificado el contenido de la presente Confirmación.



ADVERTENCIA:

Las Operaciones derivadas tienen un grado importante de riesgo, dándose la posibilidad de perder la Garantía inicial, y en algunos casos, cantidades adicionales. Adicionalmente, pudiese verse en la obligación de aportar cantidades adicionales de garantías antes de la fecha de vencimiento de la operación de ser así requerido por Monex

Atentamente	
MONEX	
	  
BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	Blanca Estela Arcanda Santamaría Plácido Méndez Plácido Méndez

Tablas
Parte "A"

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidación	Capital
04/09/2020	05/10/2020	05/10/2020	146,797,717.81
05/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	146,304,248.53
05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	145,808,125.55
07/12/2020	05/01/2021	05/01/2021	145,284,040.94
05/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	144,782,431.65
05/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	144,278,124.88
05/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	143,696,021.38
05/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	143,185,872.29
05/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	142,648,141.03
07/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	142,132,356.82
05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	141,589,142.89
05/08/2021	06/09/2021	06/09/2021	141,067,663.77
06/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	140,543,380.31
05/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	139,991,897.09
05/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	139,461,828.56
06/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	138,904,716.76
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	138,368,801.77
08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	137,830,004.82
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	137,216,581.37
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	136,671,588.19
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	136,099,955.51
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	135,548,957.52

05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	134,971,482.49
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	134,414,415.98
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	133,854,353.76
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	133,268,059.73
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	132,701,832.83
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	132,109,540.89
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	131,537,083.89
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	130,961,548.42
06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	130,314,763.36
05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	129,732,654.70
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	129,124,910.66
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	128,536,403.40
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	127,922,433.87
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	127,327,460.12
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	126,729,286.82
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	126,105,912.75
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	125,501,170.41
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	124,871,405.02
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	124,260,023.94
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	123,645,355.07
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	122,984,482.67
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	122,362,954.41
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	121,716,857.22
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	121,088,512.12
05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	120,435,782.52
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	119,800,548.26
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	119,161,897.95
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	118,499,141.93
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	117,853,493.12
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	117,183,927.94
06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	116,531,206.38
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	115,874,974.73
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	115,154,910.83
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	114,491,277.96
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	113,804,215.25
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	113,133,318.82
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	112,439,189.06
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	111,760,952.02
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	111,079,067.66
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	110,374,247.24
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	109,684,905.68
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	108,972,829.81
05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	108,275,951.93
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	107,575,326.50
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	106,814,949.37
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	106,106,467.20
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	105,375,768.54

05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	104,659,546.97
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	103,921,318.29
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	103,197,275.21
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	102,469,338.49
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	101,719,711.61
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	100,983,829.09
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	100,226,471.36
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	99,482,558.73
05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	98,734,645.61
05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	97,931,327.32
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	97,175,072.23
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	96,397,893.10
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	95,633,391.75
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	94,848,189.46
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	94,075,354.37
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	93,298,363.25
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	92,501,009.08
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	91,715,551.70
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	90,909,960.31
05/01/2028	07/02/2028	07/02/2028	90,115,946.85
07/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	89,317,663.47
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	88,484,098.94
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	87,677,040.07
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	86,850,431.60
05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	86,034,587.45
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	85,199,431.38
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	84,374,708.76
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	83,545,551.08
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	82,697,441.65
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	81,859,264.23
05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	81,002,379.07
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	80,155,086.21
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	79,303,236.92
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	78,405,535.96
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	77,544,278.22
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	76,664,937.16
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	75,794,319.11
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	74,905,870.98
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	74,025,793.30
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	73,140,982.88
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	72,238,726.35
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	71,344,305.72
05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	70,432,698.98
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	69,528,566.20
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	68,619,571.32
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	67,669,977.43
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	66,750,987.73

06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	65,815,476.59
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	64,886,514.06
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	63,941,299.89
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	63,002,258.71
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	62,058,167.71
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	61,098,234.36
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	60,143,904.19
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	59,174,008.69
06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	58,209,330.74
05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	57,239,465.10
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	56,234,595.50
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	55,254,110.44
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	54,258,767.64
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	53,267,657.30
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	52,261,976.67
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	51,260,128.31
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	50,252,892.37
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	49,231,522.39
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	48,213,377.34
05/12/2031	05/01/2032	05/01/2032	47,181,393.39
05/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	46,152,223.49
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	45,117,519.08
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	44,061,597.13
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	43,015,650.08
05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	41,956,616.29
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	40,899,349.42
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	39,829,302.05
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	38,760,595.25
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	37,686,141.33
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	36,599,371.88
05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	35,513,295.69
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	34,415,218.40
05/01/2033	07/02/2033	07/02/2033	33,317,396.62
07/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	32,213,671.15
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	31,087,245.70
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	29,971,527.28
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	28,844,609.70
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	27,716,831.19
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	26,578,179.80
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	25,438,213.25
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	24,292,116.36
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	23,135,642.18
07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	21,977,162.91
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	20,808,641.33
05/01/2034	06/02/2034	06/02/2034	19,637,648.29
06/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	18,460,358.07
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	17,267,129.72

05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	16,077,091.71
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	14,877,865.17
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	13,674,978.56
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	12,463,251.03
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	11,247,379.49
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	10,024,969.43
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	8,794,246.64
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	7,558,644.52
05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	6,315,086.57
05/01/2035	05/02/2035	05/02/2035	5,066,152.43
05/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	3,810,501.97
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	2,546,116.01
05/04/2035	02/05/2035	02/05/2035	1,276,913.70

Parte "B"

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidación	Capital
04/09/2020	05/10/2020	05/10/2020	146,797,717.81
05/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	146,304,248.53
05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	145,808,125.55
07/12/2020	05/01/2021	05/01/2021	145,284,040.94
05/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	144,782,431.65
05/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	144,278,124.88
05/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	143,696,021.38
05/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	143,185,872.29
05/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	142,648,141.03
07/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	142,132,356.82
05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	141,589,142.89
05/08/2021	06/09/2021	06/09/2021	141,067,663.77
06/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	140,543,380.31
05/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	139,991,897.09
05/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	139,461,828.56
06/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	138,904,716.76
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	138,368,801.77
08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	137,830,004.82
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	137,216,581.37
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	136,671,588.19
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	136,099,955.51
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	135,548,957.52
05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	134,971,482.49
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	134,414,415.98
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	133,854,353.76
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	133,268,059.73
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	132,701,832.83
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	132,109,540.89
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	131,537,083.89
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	130,961,548.42
06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	130,314,763.36

05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	129,732,654.70
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	129,124,910.66
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	128,536,403.40
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	127,922,433.87
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	127,327,460.12
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	126,729,286.82
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	126,105,912.75
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	125,501,170.41
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	124,871,405.02
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	124,260,023.94
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	123,645,355.07
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	122,984,482.67
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	122,362,954.41
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	121,716,857.22
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	121,088,512.12
05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	120,435,782.52
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	119,800,548.26
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	119,161,897.95
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	118,499,141.93
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	117,853,493.12
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	117,183,927.94
06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	116,531,206.38
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	115,874,974.73
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	115,154,910.83
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	114,491,277.96
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	113,804,215.25
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	113,133,318.82
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	112,439,189.06
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	111,760,952.02
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	111,079,067.66
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	110,374,247.24
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	109,684,905.68
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	108,972,829.81
05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	108,275,951.93
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	107,575,326.50
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	106,814,949.37
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	106,106,467.20
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	105,375,768.54
05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	104,659,546.97
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	103,921,318.29
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	103,197,275.21
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	102,469,338.49
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	101,719,711.61
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	100,983,829.09
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	100,226,471.36
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	99,482,558.73
05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	98,734,645.61

05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	97,931,327.32
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	97,175,072.23
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	96,397,893.10
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	95,633,391.75
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	94,848,189.46
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	94,075,354.37
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	93,298,363.25
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	92,501,009.08
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	91,715,551.70
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	90,909,960.31
05/01/2028	07/02/2028	07/02/2028	90,115,946.85
07/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	89,317,663.47
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	88,484,098.94
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	87,677,040.07
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	86,850,431.60
05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	86,034,587.45
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	85,199,431.38
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	84,374,708.76
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	83,545,551.08
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	82,697,441.65
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	81,859,264.23
05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	81,002,379.07
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	80,155,086.21
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	79,303,236.92
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	78,405,535.96
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	77,544,278.22
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	76,664,937.16
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	75,794,319.11
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	74,905,870.98
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	74,025,793.30
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	73,140,982.88
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	72,238,726.35
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	71,344,305.72
05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	70,432,698.98
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	69,528,566.20
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	68,619,571.32
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	67,669,977.43
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	66,750,987.73
06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	65,815,476.59
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	64,886,514.06
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	63,941,299.89
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	63,002,258.71
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	62,058,167.71
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	61,098,234.36
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	60,143,904.19
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	59,174,008.69
06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	58,209,330.74

05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	57,239,465.10
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	56,234,595.50
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	55,254,110.44
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	54,258,767.64
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	53,267,657.30
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	52,261,976.67
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	51,260,128.31
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	50,252,892.37
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	49,231,522.39
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	48,213,377.34
05/12/2031	05/01/2032	05/01/2032	47,181,393.39
05/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	46,152,223.49
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	45,117,519.08
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	44,061,597.13
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	43,015,650.08
05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	41,956,616.29
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	40,899,349.42
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	39,829,302.05
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	38,760,595.25
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	37,686,141.33
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	36,599,371.88
05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	35,513,295.69
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	34,415,218.40
05/01/2033	07/02/2033	07/02/2033	33,317,396.62
07/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	32,213,671.15
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	31,087,245.70
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	29,971,527.28
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	28,844,609.70
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	27,716,831.19
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	26,578,179.80
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	25,438,213.25
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	24,292,116.36
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	23,135,642.18
07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	21,977,162.91
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	20,808,641.33
05/01/2034	06/02/2034	06/02/2034	19,637,648.29
06/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	18,460,358.07
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	17,267,129.72
05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	16,077,091.71
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	14,877,865.17
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	13,674,978.56
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	12,463,251.03
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	11,247,379.49
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	10,024,969.43
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	8,794,246.64
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	7,558,644.52
05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	6,315,086.57

05/01/2035	05/02/2035	05/02/2035	5,066,152.43
05/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	3,810,501.97
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	2,546,116.01
05/04/2035	02/05/2035	02/05/2035	1,276,913.70

