



Para: Estado Libre y Soberano de Oaxaca
De: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
Contactos: Salomón Sevy Hop/ Salomon.Sevy@banobras.gob.mx

Confirmación de Operación de Intercambio de Tasas

Confirmamos la Operación de Intercambio de tasas (IRS) que realizamos con ustedes en los siguientes términos, con número de referencia **1996** emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas ("Contrato Marco") **número 082** con fecha **13 de abril de 2021**, el Suplemento de fecha **13 de abril de 2021**, ambos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como "Parte A" y "Parte B", salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera.

Parte "A" Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Parte "B" Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Tipo de Operación: () Operación de Intercambio de Monedas
(X) Operación de Intercambio de Tasas
() Operación de Intercambio de Monedas y Tasas de Interés

Fecha de Celebración de la Operación 04 agosto 2021
Fecha de Inicio 05 agosto 2021
Fecha de Vencimiento 05 junio 2035
Plazo 5,053 días

Características Obligación de pago Parte "A":

Monto de Referencia 163,143,326.24
Moneda MXN
Tasa 6.87 %
Spread No Aplica

Primera Fecha de Pago 06 septiembre 2021

Periodicidad de las fechas de pago Pago mensual los días 05 de cada mes, en el entendido de que, si dicho pago cayera en un día inhábil, se aplicará la convención mencionada en el "Acuerdo para fechas de pago". De acuerdo con el detalle de las fechas especificadas en el calendario de pagos en el Anexo A, el cual forma parte integral de esta confirmación como si a la letra se insertase.

Periodicidad cálculo de cupón Cálculo mensual de acuerdo con el detalle de las fechas especificadas en el Anexo A, el cual forma parte integral de esta confirmación.





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.



Convención del cálculo de Cupón
Base Cálculo
Acuerdo de día inhábil para cálculo de cupón
Acuerdo para fechas de pago
Calendarios de pago

Ajustado
Actual/360
Día Hábil Siguiente
Día Hábil Siguiente
Ciudad de México

Características Obligación de Pago Parte "B":

Monto de Referencia
Moneda
Tasa Variable
Spread
Fuente Tasa

163,143,326.24
MXN
TIIE a plazo de 28 días
N/A
Tasa TIIE significa, la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días, determinada por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Primera Fecha de Pago
Periodicidad de las fechas de pago

06 septiembre 2021
Pago mensual los días 05 de cada mes, en el entendido de que, si dicho pago cayera en un día inhábil, se aplicará la convención mencionada en el "Acuerdo para fechas de pago". De acuerdo con el detalle de las fechas especificadas en el calendario de pagos en el Anexo B, el cual forma parte integral de esta confirmación como si a la letra se insertase.

Periodicidad cálculo de cupón

Cálculo mensual con fijación los días 05, en el entendido de que, si dicha fijación cayera en un día inhábil, se aplicará la convención mencionada en el "Acuerdo de día inhábil para cálculo de cupón". De acuerdo con el detalle de las fechas especificadas en el Anexo B, el cual forma parte integral de esta confirmación

Convención de Cálculo de Cupón
Base de Cálculo
Acuerdo de día inhábil para cálculo de cupón
Acuerdo para fechas de pago
Calendarios de pago
Calendarios para fijación

Ajustado
Actual/360
Día Hábil Siguiente
Día Hábil Siguiente
Ciudad de México
Ciudad de México

Propósito de la Operación

Parte A () Negociación (X) Cobertura
Parte B (X) Negociación () Cobertura