

Monterrey, Nuevo León a 23 de febrero del 2021

ASUNTO: Oferta Económica -Propuesta de Instrumento Derivado - Proceso CAP-1-2021

Lic Carlos Alberto Garza Ibarra

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado

Por este medio les hacemos llegar la propuesta de cobertura:

Nacional 690,370,845.42mxn						
Cupones	Estrategia	Fecha Inicio	Fecha Final	Nacional Inicial	Strike	Prima Total en MXN
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	6%	\$ 650,000.00
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	7%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	8%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	9%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	690,370,845.42	6%	\$ 3,110,000.00
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	690,370,845.42	7%	\$ 2,010,000.00
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	8%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2023	690,370,845.42	9%	Sin participación

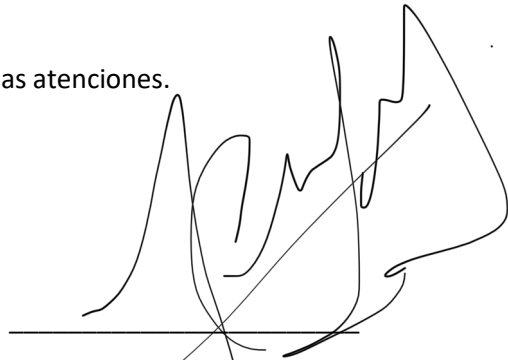
Nacional 472,939,265.21mxn						
Cupones	Estrategia	Fecha Inicio	Fecha Final	Nacional Inicial	Strike	Prima Total en MXN
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	6%	\$455,000.00
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	7%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	8%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	9%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	6%	\$ 2,110,000.00
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	7%	\$ 1,370,000.00
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	8%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	23/02/2021	25/01/2024	\$472,939,265.21	9%	Sin participación

*El depósito de la prima mencionada es requerido como máximo al segundo día hábil posterior al cierre

En caso de cierre el carácter de la posición será de carácter irrevocable durante su vigencia

Sin más, agradecemos de antemano las atenciones.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adán González Cabello', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

ADÁN GONZÁLEZ CABELLO

Especialista Derivados Sr Regional Norte

Banco Monex SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO