

BOLSA

NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global
 - Inversión mínima
 - Denominación
 - Plazo
- : USD\$48,000,000.00

: USD\$5,000.00

: USD\$100.00 y sus múltiplos

: 328 y 356 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 17/02/2026
F2	CME TERM SOFR 12 MESES	328 días	16/01/2027	3.4017%
G4	CME TERM SOFR 12 MESES	356 días	14/02/2027	3.4017%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta**
 - **Fecha liquidación**
 - **Hora de presentación de ofertas**
 - **Tratamiento fiscal**
- : Martes, 17 de febrero de 2026

: Miércoles, 18 de febrero de 2026

: De 9:00 am a 11:00 am

: Exento del Impuesto sobre Renta para Persona natural y jurídica.
- **Redención anticipada**

: Pueden ser redimidas previo llamamiento de la dirección general de tesorería.

Días al vencimiento	Monto adjudicado	Tasa interés promedio adjudicada	Tasa mínima adjudicada	Tasa máxima adjudicada	Fecha subasta
357	USD\$49,998,900	6.225976%	6.00%	6.25%	27/01/2026
324	USD\$5,000,000	6.25%	6.25%	6.25%	27/01/2026
329	USD\$ 15,148,000	6.134375%	6.100%	6.2400%	22/01/2026
358	USD\$63,139,500	6.213171%	6.1490%	6.2500%	22/01/2026
300	USD\$3,710,000	5.9851%	5.50%	6.00%	12/01/2026
359	USD\$48,031,000	6.2421%	6.00%	6.25%	12/01/2026
300	USD\$10,500,000	5.9769%	5.50%	6.00%	07/01/2026
330	USD\$15,575,000	6.00%	5.75%	6.1497%	07/01/2026
360	USD\$83,895,600	6.0296%	5.25%	6.25%	07/01/2026
329	USD\$36,500,000	5.989664%	5.8495%	6.00%	15/10/2025
359	USD\$66,300,000	5.941556%	5.00%	6.00%	15/10/2025
330	USD\$22,000,000	6.2723%	6.2497%	6.4990%	01/10/2025
360	USD\$88,000,000	6.4404%	6.2497%	6.5000%	01/10/2025
356	USD\$48,000,000	7.330815%	7.00%	7.47949%	19/08/2025
300	USD\$30,000,000	7.25%	7.25%	7.25%	19/08/2025
357	USD\$45,999,500	7.897364%	7.50%	8.00%	12/08/2025
358	USD\$53,000,000	8.160754%	8.099%	8.19999%	08/08/2025
359	USD\$57,997,700	8.25%	8.10%	8.241864%	24/07/2025
356	USD\$45,269,300	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2025
177	USD\$4,727,800	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2025
357	USD\$65,696,500	8.25%	8.25%	8.25%	06/05/2025
178	USD\$1,455,900	8.25%	8.25%	8.25%	06/05/2025
358	USD\$44,804,700	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2025
179	USD\$1,241,000	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2025
359	USD\$109,166,400	8.249%	8.249%	8.25%	11/04/2025
179	USD\$ 8,553,300	8.249%	8.24%	8.25%	11/04/2025
360	USD\$63,083,600	8.249%	8.23%	8.25%	02/04/2025
180	USD\$25,654,800	8.25%	8.25%	8.25%	02/04/2025
177	USD\$68,845,600	8.25%	8.25%	8.25%	10/03/2025
356	USD\$37,087,700	8.25%	8.25%	8.25%	10/03/2025

Nota de responsabilidad:
"La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna información en este documento se considerará como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este documento provienen de fuentes en las que SGB, S.A. de C.V. confía; sin embargo, no se responsabiliza por pérdidas que surjan del uso del material presentado".