

BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$30,000,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazos : 343 días

Serie	Tasa de referencia	Días al vencimiento	Vencimiento	Tasa libor al 05/10/2021
U-4	LIBOR A 12 MESES	343 DÍAS	19/09/2022	0.23200%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- Fecha de subasta : miércoles, 06 de octubre de 2021
- Fecha liquidación : miércoles, 06 de octubre de 2021
- Hora de presentación de ofertas : De 9:00 am a 11:00 am
- Tratamiento fiscal : Exento del Impuesto sobre la 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
316	USD\$17,550,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	23/09/2021
356	USD\$17,873,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	23/09/2021
336	USD\$60,142,500.00	7.50%	7.50%	7.50%	14/09/2021
323	USD\$5,100,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	14/09/2021
344	USD\$11,466,800.00	7.50%	7.50%	7.50%	24/08/2021
357	USD\$27,727,700.00	7.50%	7.50%	7.50%	24/08/2021
358	USD\$8,750,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	10/08/2021
331	USD\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	10/08/2021
359	USD\$585,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	26/07/2021
180	USD\$25,600,000.00	7.195313	7.00%	7.50%	26/07/2021
359	USD\$15,700,000.00	7.475459%	7.35%	7.50%	16/07/2021
330	USD\$200,000.00	7.35%	7.35%	7.35%	16/07/2021
359	USD\$8,873,300.00	7.425928%	7.00%	7.49998%	12/07/2021
330	USD\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	12/07/2021
360	USD\$47,906,900.00	7.202981%	6.90%	7.50%	06/07/2021
357	USD\$23,982,800.00	6.979562%	6.90%	7.00%	23/06/2021
329	USD\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	23/06/2021
358	USD\$36,700,100.00	7.038524%	7.00%	7.05%	18/06/2021
330	USD\$4,000,000.00	7.00%	7.00%	7.00%	18/06/2021

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 considerara 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".