

BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$54,000,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazos : 352 y 330 días

Serie	Tasa de referencia	Días al vencimiento	Vencimiento	Tasa libor al 16/01/2023
G	LIBOR A 12 MESES	352 DÍAS	09/01/2024	5.36%
F	LIBOR A 12 MESES	330 DÍAS	17/12/2023	5.36%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- Fecha de subasta : martes, 17 de enero de 2023
- Fecha liquidación : martes, 17 de enero de 2023
- 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
180	USD\$27,440,000	7.25%	7.25%	7.25%	09/01/2023
360	USD\$250,000	7.50%	7.50%	7.50%	09/01/2023
356	USD\$47,729,500	7.50%	7.50%	7.50%	15/12/2022
270	USD\$8,882,000	7.496482%	7.25%	7.50%	08/12/2022
357	USD\$42,883,000	7.50%	7.50%	7.50%	22/11/2022
358	USD\$10,690,000	7.50%	7.50%	7.50%	18/11/2022
357	USD\$12,139,000	7.50%	7.50%	7.50%	18/11/2022
358	USD\$18,000,000	7.50%	7.50%	7.50%	31/10/2022
359	USD\$33,300,000	7.50%	7.50%	7.50%	18/10/2022
330	USD\$7,260,000	7.50%	7.50%	7.50%	18/10/2022
360	USD\$52,837,000	7.50%	7.50%	7.50%	05/10/2022
240	USD\$216,645,500	7.498154%	7.25%	7.50%	05/10/2022
358	USD\$25,700,000	7.499996%	7.49914%	7.50%	20/09/2022
329	USD\$20,050,000	7.50%	7.50%	7.50%	20/09/2022
330	USD\$24,000,000	7.50%	7.50%	7.50%	23/08/2022
359	USD\$52,540,500	7.50%	7.50%	7.50%	23/08/2022
240	USD\$7,500,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	10/08/2022
359	USD\$27,241,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	10/08/2022
359	USD\$0.00	0.000000%	0.00%	0.00%	28/07/2022

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".