CUENTA PÚBLICA 2017

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

ESQUEMAS BURSÁTILES QUIROGRAFARIOS

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de títulos de crédito emitidos se integra como sigue:

Concepto	2017
Certificados Bursátiles Quirografarios a Largo Plazo	3,400.0
Intereses devengados	10.3
Total	3,410.3

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2017, Instituto FONACOT

El 23 de junio de 2016, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 16-2, por un monto de 800.0 mdp con vencimiento el 21 de junio de 2018, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.25%.

El 8 de abril de 2016, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 16, por un monto de 1,600.0 mdp con vencimiento el 5 de abril de 2019, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.40%.

El 10 de septiembre de 2015, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 15, por un monto de 1,000.0 mdp con vencimiento el 6 de septiembre de 2018, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.20%.

CUENTA PÚBLICA 2017

COBERTURAS FINANCIERAS

Para la contratación de deuda del Instituto y con el propósito de administrar el riesgo de mercado por cambios de tasas de interés, se contrataron coberturas sobre tasa de interés (SWAP), con las siguientes características:

Instrumento	Cobertura de Crédito o Emisión	Contraparte	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Monto de referencia (mdp)	Parte activa	Parte pasiva
SWAP	FNCOT 15	HSBC	08-oct-15	06-sep-18	1,000.0	TII E28 + 0.20%	5.074%
SWAP	FNCOT 16	Scotiabank	06-may-16	05-abr-19	1,600.0	TII E28	4.895%
SWAP	FNCOT 16-2	Banamex	21-jul-16	21-jun-18	800.0	TII E28	5.075%
SWAP	NAFIN	Banamex	17-oct-16	19-sep-18	1,000.0	TII E28	5.559%

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2017, Instituto FONACOT

La intención del Instituto FONACOT para la contratación de instrumentos financieros derivados es solamente de cobertura, y en ningún momento ha sido especulativa o con la intención de obtener productos financieros por cambios en las condiciones de mercado.