

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

I. ESQUEMAS BURSÁTILES QUIROGRAFARIOS

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de títulos de crédito emitidos se integra como sigue:

Concepto		Importe	Fecha Inicial	Fecha de vencimiento	Tasa Pactada (TIE28+spread)	Intereses Devengados
CERTIFICADOS BURSÁTILES	FNCOT 19	2,000.0	23/08/2019	19/08/2022	TIE28+0.17	6.31
	FNCOT 20	2,443.0	24/07/2020	21/07/2023	TIE28+0.50	8.18
	FNCOT 21G	1,500.0	28/05/2021	24/05/2024	TIE28 +0.20	4.76
	FNCOT 21-2G	2,177.2	27/09/2021	23/09/2024	TIE28+0.08	3.55
TOTAL		8,120.2				22.80

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2021, Instituto FONACOT

Cifras en MDP

El 28 de mayo de 2021 se realizó por primera vez, una emisión de un bono social con perspectiva de género, los recursos que se obtuvieron se utilizaron para financiar el producto Crédito Mujer Efectivo; esta emisión tuvo un Índice de sobredemanda del 2.21% en el Mercado, la emisión, a un plazo de 3 años, con clave de pizarra FNCOT21G, por un monto de 1,500,000.0 miles de pesos, con la tasa TIE de 28 días como referencia más la adición de 0.20 puntos porcentuales, la fecha de vencimiento es el 24 de mayo de 2024.

El 27 de septiembre del presente año se realizó una segunda emisión de bono social con perspectiva de género, que se está utilizando para financiar el Crédito Mujer Efectivo, esta emisión tuvo un Índice de sobredemanda del 2.69% en el Mercado, a un plazo de 3 años (1,092 días) por un monto de \$2,177,214.2 miles de pesos, a una tasa TIE de 28 días más la adición de 0.08 puntos porcentuales, la fecha de vencimiento es el 23 de septiembre de 2024.

El 24 de julio de 2020, el Instituto FONACOT realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios de largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 20, por un monto de \$2,443.07 mdp con fecha de vencimiento el 21 de julio de 2023, en la que paga intereses cada veintiocho días, a una tasa de interés de TIE a 28 días más la adición de 0.50%.

El 23 de agosto de 2019, el Instituto FONACOT realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios de largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 19, por un monto de 2,000.0 mdp con vencimiento el 19 de agosto de 2022, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIE a 28 días más 0.17%.

II. 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 19	Scotiabank	13-dic-19	19-ago-22	2,000.0	TIIE28	6.7330%

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2021, 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.

Autorizó: Mtro. Luis Manuel Santiago Jaime

Revisó: Mtro. Fernando Torres Della Mea
Director de Tesorería

Elaboró: Lic. Karla Elizabeth Ruiz Gonzalez
Subdirector General de finanzas
y Mtro. Bernardo Aragón Ruiz Velasco
Subdirectora de Deuda y Subdirector de
Financiamiento Estructurado