



Oct 20

Mérida, Yucatán a 12 de octubre de 2020

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA.
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 744634 (antes F/967)
PROLONGACIÓN PASEO DE MONTEJO 497 PISO 2
COL. ITZIMINA; MÉRIDA YUCATÁN.
C.P. 97100**

**A LA ATENCIÓN DE: LIC. MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
SUBDIRECTOR TERRITORIAL PENINSULAR**

Ref. Solicitud de pago por Intercambio de flujos SWAP

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago identificado con el número 744634 (antes F/967) (el FIDEICOMISO), celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado con fecha 08 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar (el FIDEICOMITENTE) e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, antes, hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, según convenio de fusión de fecha 10 de mayo de 2013 otorgado mediante escritura pública número 39,658 ante la fe del Lic. Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier Notario Público número 44 del Estado de México con residencia en Huixquilucan, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en los folios mercantiles 191460 y 193508, en su carácter de Fiduciario (el FIDUCIARIO). Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En atención a lo previsto en las Cláusulas Sexta, Octava y Novena del FIDEICOMISO, en nuestro carácter de representantes de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, hacemos la siguiente Solicitud de Pago al amparo del Contrato Marco de Operaciones Derivadas que quedó inscrito en el Registro de Financiamientos del Fideicomiso el pasado 26 de junio de 2017 bajo el Folio No. 13 SWAP (INTERACCIONES):

En términos de lo dispuesto en los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO, la Cantidad Requerida que deberá destinarse al pago del FINANCIAMIENTO, así como los conceptos a los que corresponden:

- (i) Cantidad Requerida: \$3,159,417.11 (Tres millones, ciento cincuenta y nueve mil, cuatrocientos diecisiete pesos 11/100 M.N.)
- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
- (iv) Cantidad a pagarse por concepto de intereses moratorios: \$0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)
- (v) Cantidad a pagarse por concepto de comisiones, gastos y demás accesorios: \$0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)
- (vi) Cantidad que deberá existir a la presente fecha en el Fondo de Reserva \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.).
- (vii) Cantidad que deberá provisionarse para la [constitución o restitución] del Fondo de Reserva: \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).



- (viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de [Contraprestación o Contraprestación Adicional]: \$[* ____] ([* ____] M.N.).
- (ix) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de: \$[* ____] ([* ____] M.N.).
- (x) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 25 de Mayo de 2017 entre HSBC y el Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIE a 28 días), respecto al contrato de apertura de crédito simple de fecha 14 de Diciembre de 2016 entre HSBC México, S.A. (HSBC) como acreditante y el Estado de Quintana Roo como acreditado hasta por un monto de \$1,698'186,888.00 (Mil seiscientos noventa y ocho millones, ciento ochenta y seis mil, ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) inscrito en el Registro de Financiamientos del Fiduciario bajo el Folio no. 13 (HSBC). Cantidad solicitada: \$3,108,419.78 (Tres millones, ciento ocho mil, cuatrocientos diecinueve pesos 78/100 M.N.)

Fecha de abono de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: 26 de octubre de 2020.

Instrucciones de pago: Cuenta abierta en HSBC México, S.A. bajo el número 4060159910; CLABE 021690040601599107 a nombre del "Estado de Quintana Roo"

Instrucciones adicionales: (por ejemplo alguna referencia alfanumérica)

- (xi) Nombre y cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE: Agustín Urdapilleta Euan; Subdirector regional de Banca de Gobierno, Región Peninsular.

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero HSBC


Agustín Urdapilleta Euan
Apoderado


Rafael Quintal Barba
Apoderado

C.c.p.- Yohanet Teodula Torres Muñoz. Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Lic. Ricardo Román Sánchez Hau. Subsecretario de crédito y finanzas. SEFIPLAN Quintana Roo
Azucena Madrigal Esquivel. Gerente estatal de Banca de Gobierno Chetumal



Referencia 2961163MX

Start	End	Fixing	Days	Rate	Notional	Date	Flows
9/25/2020	10/26/2020	9/24/2020	31	4.7275	1,225,041,905.04	10/26/2020	-4,987,026.49
9/25/2020	10/26/2020		31	7.7225	1,225,041,905.04	10/26/2020	8,146,443.60
							3,159,417.11

Diferencia: \$3,159,417.11

ave