

Ciudad de Mexico, 03 de Octubre de 2025

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
DIVISIÓN FIDUCIARIA
AV. REVOLUCIÓN #3000, COLONIA PRIMAVERA
MONTERREY NUEVO LEON**

Ref.: Liquidación del flujo 15 del Swap ID S0000000025

Estimados Señores:

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número F/967, mismo que para efectos administrativos también se identifica con el número/744634, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en carácter de fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en carácter de fiduciario, el cual fue modificado mediante un Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 8 de diciembre de 2011, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo (el "Contrato de Fideicomiso")

En referencia a la Cobertura de Tasa **SWAP** que se celebró el 15 de agosto de 2024 con fecha de inicio el 15 de agosto de 2024 entre Banco Multiva y el Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIEE a 28 días), respecto al contrato de Apertura de Crédito Simple Celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte"), como acreditante de fecha 12 de enero de 2024, por un monto de \$3,000,000,000.00 (son: tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue modificado mediante primer convenio modificatorio de fecha 16 de febrero de 2024; con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios No. P23-0224010 de fecha 28 de febrero de 2024, con número de Inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo No. REOF-001/2024 de fecha 15 de enero de 2024, y número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso No. 13 N-13 (BANORTE) de fecha 22 de abril de 2024, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo (el "Contrato de Crédito"), con numero de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 13**.

Se notifica la liquidación respectiva al periodo mensual comprendido del **25 de Septiembre al 27 de Octubre de 2025**.

Cantidad liquidada: **\$ 3,334,113.87** (Tres millones trescientos treinta y cuatro mil ciento trece pesos 87/100 M.N.)



banco multiva

Se anexa detalle de cálculo cupón SWAP

Folio	Flujo	Nocional (MXN)	Inicio	Vencimiento	Tasa Fija	Tasa Variable TIE28	Monto Recibe (MXN)	Monto Entrega (MXN)	Monto Liquidado (MXN)
S0000000025	15	2,983,754,752.00	25/09/2025	27/10/2025	9.2998	8.0427	21,331,061.64	24,665,175.50	-3,334,113.87

Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior **27 de octubre de 2025**.

Instrucciones de pago: La transferencia deberá efectuarse a la cuenta numero 9530037 con clabe interbancaria 132180000095300370 a nombre de Banco Multiva, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA
MAURO GUEVARA GALICIA
APODERADO LEGAL

C.c.p.- Gobierno del Estado de Quintana Roo
Secretaria de Finanzas y Planeación, Estado de Quintana Roo
Calle 22 de enero Número 1