

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0436-OFI

Quito, D.M., 07 de abril de 2022

Asunto: Inversión del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Privado en CONAFIPS

Señor Economista
Jonathan Steven Robles Apolo
Director Nacional de Depósito Centralizado de Valores, Encargado
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señor Magíster
Francisco Miguel Encalada López
Director Nacional de Operaciones Locales
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito ratificar las condiciones de la operación de compra del Certificado de Depósito a Plazo por parte de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE) a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) mismas fueron puestas a consideración de COSEDE, mediante Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0424-OFI del 05 de abril de 2022 y aceptadas mediante Oficio Oficio Nro. BCE-DNOP-2022-0040-OF, del 07 de abril del 2022, las condiciones se describen a continuación:

Documento	Certificado de Depósito
Contraparte	CONAFIPS
Compra, venta, reporto	Compra
Valor nominal	USD 25.000.000,00
Plazo en días	63
Tasa nominal	2,4746%
Valor efectivo	USD 25.000.000,00
Precio	100%
Interés, rendimiento	USD 108.263,75
Fecha Valor	jue 7-abr-2022
Fecha de vencimiento	jue 9-jun-2022
Condición	Desmaterializado
Base	ACT/360
Pago de intereses	Al vencimiento
Amortización	Al vencimiento

Adicionalmente, solicito incluir en el Certificado de Depósito a plazo una condición de recompra para que a la sola solicitud de la COSEDE, la CONAFIPS recompre este título sin castigo y reconociendo los rendimientos financieros hasta esa fecha, calculados con la misma tasa mencionada en las condiciones financieras arriba detalladas.

Agradeceré a usted, se sirva disponer la emisión desmaterializada del Certificado de Depósito respectivo. Autorizo que los recursos de esta operación sean transferidos a la cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador No. 01122104 perteneciente a la CONAFIPS

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0436-OFI

Quito, D.M., 07 de abril de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Garzón Cisneros
GERENTE GENERAL

Referencias:

- CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0086-EXT

Copia:

Señor Ingeniero
Pablo Eduardo Grijalva Bautista
Subgerente de Operaciones
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señor Economista
Jan Francois Coronel Real
Director Nacional de Seguridad Financiera
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señora Ingeniera
Cristina Lilian Olmedo Paredes
Gerente General
CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

Señora Magíster
Gloria Maribel Cuñas Delgado
Gerente Financiera

Señor Economista
Roberto Jose Romero von Buchwald
Presidente de Directorio

Señor Ingeniero
Jose Vicente Pinchao Benitez
Experto de Tesorería e Inversiones

Señor Magíster
Francisco Damián Franco Larrea
Especialista de Depósito Centralizado de Valores 2
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señora Ingeniera
Amparo de los Ángeles Mora
Especialista de Inclusión Financiera 2
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señor Magíster
Héctor Tomas García García
Experto de Inversiones
CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

jp/gc