

Oficio Nro. CONAFIPS-GF-2021-0032-OFI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2021

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

Señor Economista
Jonathan Steven Robles Apolo
Director Nacional de Depósito Centralizado de Valores, Encargado
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-2021-1241-OFI del 16 de agosto de 2021 y aceptadas mediante Oficio Nro. BCE-DNOP-2021-0128-OF, del 19 de agosto del 2021, las condiciones se describen a continuación:

Documento	Certificado de Depósito
Contraparte	CONAFIPS
Compra, venta, reporto	Compra
Valor nominal	USD 40.000.000,00
Plazo en días	357
Tasa nominal	2,9996%
Valor efectivo	USD 40.000.000,00
Precio	100%
Interés, rendimiento	USD 1.189.841,33
Fecha Valor	jue 19-ago-2021
Fecha de vencimiento	jue 11-ago-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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. CONAFIPS-GF-2021-0032-OFI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova
GERENTE FINANCIERO

Referencias:

- CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0179-EXT

Copia:

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

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

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

Señor Magíster
Francisco Damián Franco Larrea
Especialista de Sistemas de Pago 1
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señor Ingeniero
Jose Vicente Pinchao Benitez
Experto de Tesorería e Inversiones

Señora Doctora
Rossana Paola Aguas Cabrera
Experta de Tesorería e Inversiones (E)

Señor Economista
Roberto Jose Romero von Buchwald
Presidente de Directorio

Señor Magíster
Francisco Xavier Garzón Cisneros
Gerente General

ra