

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2023-0741-OFI

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2023

Asunto: Propuesta de Inversión en Certificados de Tesorería

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

Señor Ingeniero
Jorge Villarroel Chalan
**Subsecretario de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención al Oficio Nro. MEF-SFPAR-2023-0905-O, del 05 de septiembre de 2023, me permito informar la aceptación y ratificación de las condiciones expuestas en dicha comunicación para una operación de inversión en Certificados de Tesorería por parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias al Ministerio de Economía y Finanzas, mismas que se describen a continuación:

Certificados de Tesorería	
Emisor	Ministerio de Economía y Finanzas
Valor Nominal USD	10.033.425,00
Plazo (días base 365)	63
Rendimiento Nominal Anual	1,91%
Fecha de Emisión	martes, 5 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento	martes, 7 de noviembre de 2023
Base días numerador	365
Base días denominador	360
Condición	Desmaterializados
<i>Condiciones de la Negociación</i>	
Fecha Valor	martes, 5 de septiembre de 2023
Precio	99,666863509%
Valor Efectivo USD	10.000.000,00

En consecuencia, autorizamos que USD 10'000.000,00 (diez millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) sean debitados de nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador No. 1122104, denominada Cuenta TR-CONAFIPS. El RUC de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es el 1768168480001.

El título producto de esta negociación deberá ser transferido por instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias a la cuenta No. 1125 en el Depósito Centralizado de Valores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2023-0741-OFI

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Garzón Cisneros
GERENTE GENERAL

Referencias:
- CONAFIPS-CONAFIPS-2023-0381-EXT

Copia:

Señor Contador
Humberto Eduardo Ramírez Ramírez
**Subsecretario del Tesoro Nacional
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Señora Especialista
Evelyn Yadira Tapia Cadena
**Directora Nacional de Caja Fiscal
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Señora Ingeniera
María Eugenia Córdova Bermeo
**Analista de Depósito Centralizado de Valores - Zonal
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Señor Economista
Miguel Rodrigo Hernández Cobos
**Analista 2 de Negociación y Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Señor Economista
Roberto José Romero von Buchwald
Presidente de Directorio

Señorita Magíster
Gabriela Cecilia Sulca Cordova
Gerente Financiero

Señor Ingeniero
Jose Vicente Pinchao Benitez
Experto de Tesorería e Inversiones

jp/gs