

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2023-0671-OFI

Quito, D.M., 10 de agosto de 2023

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

Señor Magíster
Carlos Alberto Galarza Intriago
**Director Nacional de Depósito Centralizado de Valores, Subrogante
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-2023-0640-OFI del 02 de agosto de 2023 y aceptadas mediante Oficio Nro. BCE-DNOP-2023-0061-OF, del 10 de agosto del 2023, las condiciones se describen a continuación:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Documento | Certificado de Depósito |
| Contraparte | CONAFIPS |
| Compra, venta, reporto | Compra (nueva) |
| Valor nominal | USD 65.000.000,00 |
| Plazo en días | 364 |
| Tasa nominal | 3,5007% |
| Tasa efectiva | 3,5000% |
| Valor efectivo | USD 65.000.000,00 |
| Precio | 100% |
| Interés, rendimiento | USD 2.300.737,83 |
| Fecha Valor | 10-ago-2023 |
| Fecha de vencimiento | 08-ago-2024 |
| Condición | Desmaterializado |
| Base | 365/360 |
| 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 a Plazo respectivo. Autorizo que los recursos de esta operación sean transferidos a la cuenta corriente en el Banco

Oficio Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2023-0671-OFI

Quito, D.M., 10 de agosto de 2023

Central del Ecuador No. 01122104 perteneciente a la CONAFIPS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Garzón Cisneros
GERENTE GENERAL

Referencias:

- CONAFIPS-SGG-2023-0027-E

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 Magíster
Silvana Raquel Salazar Torres
Gerente General
CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

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

Señor Economista
Roberto José Romero von Buchwald
Presidente de Directorio

Señor Ingeniero
Ismael Leonidas Espinosa Gallardo
Subgerente General

Señorita Magíster
Gabriela Cecilia Sulca Cordova
Gerente Financiero

Señor Ingeniero
Jose Vicente Pinchao Benitez
Experto de Tesorería e Inversiones

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

jp/gs