

Institución	Condiciones	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Base de Cobertura	Cobertura	Costo de la Cobertura
BBVA Bancomer	CAP	31/10/2014	31/10/2017	10%	\$ 1,576,575,243.00	\$ 2,812,000.00
Banorte	CAP	20/02/2015	31/01/2018	10%	\$ 85,213,467.45	\$ 323,000.00
Banorte	CAP	20/02/2015	31/01/2018	10%	\$ 1,338,211,289.55	\$ 5,088,000.00
BBVA Bancomer	CAP	19/02/2015	31/01/2017	10%	\$ 173,241,509.00	\$ 103,000.00
BBVA Bancomer	CAP	14/05/2015	02/05/2017	10%	\$ 120,423,604.79	\$ 60,000.00
HSBC	CAP	12/06/2015	31/05/2017	10%	\$ 450,776,815.00	\$ 224,506.00
BBVA Bancomer	CAP	26/08/2015	24/08/2017	10%	\$ 305,333,333.00	\$ 155,863.00
BBVA Bancomer	CAP	24/02/2014	25/07/2016	10%	\$ 835,850,000.00	\$ 1,350,000.00
HSBC	COLLAR	12/04/2016	31/03/2019	Venta 4.5% - Compra 7%	\$ 500,000,000.00	\$ 250,000.00
Santander	COLLAR	31/03/2016	19/03/2019	Venta 4.5% - Compra 7%	\$ 500,000,000.00	\$ 280,000.00
Banorte	COLLAR	04/08/2016	31/07/2019	Venta 4.5% - Compra 7%	\$ 1,050,000,000.00	\$ 336,000.00

NOTA:

CAP es un techo o límite superior de un tipo de interés, se desarrollan por las instituciones financieras. Se trata de uno de los instrumentos de garantía de los tipos de interés que se utilizan para limitar los riesgos de fluctuación de dichas tasas.

COLLAR es un instrumento de cobertura que se utiliza, en los préstamos con interés variable, para limitar el riesgo de subida del tipo de interés entre dos bandas.

El costo del COLLAR se refleja respecto al promedio mensual pagado.