



A).- ESQUEMAS BURSATILES

NO APLICA

B).- COBERTURAS FINANCIERAS

1.-DEFINICION DE CONTRAPARTES

Parte "A"

Parte "B"

2.- LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN A LA CUAL HACE REFERENCIA ESTE DOCUMENTO SON LOS SIGUIENTES :

CAP:

FECHA DE CELEBRACIÓN DE OPERACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

NACIONAL

FECHAS DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGOS

TASA DE REFERENCIA

SOBRETASA

BASE DE CÁLCULO

PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES

NACIONAL

FECHAS DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGOS

TASA DE REFERENCIA

SOBRETASA

BASE DE CÁLCULO

PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES

PARTE "A" PAGA

PARTE "B" PAGA

**SIN
MOVIMIENTOS**

**SIN
MOVIMIENTOS**