# LEG/SGO/CID/IDBDOCS#36502304

# APÉNDICE II

**MODELO DE CARTA NOTIFICACIÓN DE CONVERSIÓN**

[En Papel Membretado del Banco]

## (fecha)

[dirección de Prestatario]

México, DF

Re: Contrato de Préstamo No. 2671/OC-ME suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Nacional Financiera, el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De nuestra consideración:

**Tipo de Conversión:**

**NOTA: OPCIONES (I) o (II)**

**[(I) Desembolso denominado en MXN**

Nos referimos a su atenta Carta Solicitud de Conversión de fecha \_\_\_\_ mediante la cual nos solicitaron nuestros mejores esfuerzos para efectuar un desembolso denominado en MXN.

Con fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_, efectuaremos el desembolso de [MXN \_\_\_\_\_\_\_\_(MXN\_\_\_\_\_)] solicitado, el cual será acreditado a vuestro favor en la cuenta No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que su institución mantiene con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. El monto de esta Conversión asciende a MXN \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (USDeq.\_\_\_\_\_\_\_) [y las comisiones y gastos relacionados con la captación del financiamiento del Banco ascienden a MXN \_\_\_\_\_\_(USDeq.\_\_\_\_)]. [Adicionalmente, el monto del desembolso es ajustado por una prima / descuento de MXN \_\_\_\_\_\_ (USDeq \_\_\_\_\_\_)].

**[II. Conversión de los Saldos Adeudados del Préstamo a MXN**

Nos referimos a su atenta Carta Solicitud de Conversión de fecha \_\_\_\_ mediante la cual nos solicitaron nuestros mejores esfuerzos para efectuar una conversión de un saldo adeudado del Préstamo a MXN.

Con fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_, efectuaremos la Conversión de MXN \_\_\_\_\_\_\_\_(MXN\_\_\_\_\_), o\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (USDeq.\_\_\_\_\_\_\_). [Las comisiones y gastos relacionados con la captación del financiamiento del Banco ascienden a MXN \_\_\_\_\_\_(USDeq.\_\_\_\_\_) y [deberán ser pagados por Nacional Financiera en la fecha efectiva de Conversión] [serán incorporados en el saldo deudor del Préstamo]. [Adicionalmente, [Nacional Financiera deberá pagar / recibir una prima / descuento de USD \_\_\_\_\_\_(USDeq.\_\_\_\_\_\_) en la fecha efectiva de la Conversión.] [la prima/descuento de USD \_\_\_\_\_\_(USDeq.\_\_\_\_\_\_) será incorporado en el saldo deudor del Préstamo]. La tasa de cambio utilizada para esta Conversión será de \_\_\_MXN/USD.]

**(texto común)**

Con base en su Carta Solicitud de Conversión, los términos y condiciones financieros aplicables a dicha Conversión serán como sigue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de Conversión:** | [ ] |
| **Monto del Financiamiento:** | [MXN] [UDI]\_\_\_\_  |
| **Moneda de Pago:** | [MXN]  |
| **Saldo Adeudado Denominado en [MXN][UDI]:** | Fecha Saldo Adeudado Denominado en [MXN] [UDI] [ ] [ ] |
| **La tasa de cambio utilizada para esta Conversión será de:]****Cronograma de Amortización:** | MXN/USDFecha Pagos de amortización denominados en [MXN] [UDI] [ ] [ ] |
| **[Ajuste por Inflación]** | [Cada pago de amortización será un monto en MXN *multiplicado* por el Factor UDI. El Factor UDI es Nt/No, en donde No es el Índice UDI establecido al momento de la Conversión, y Nt es el Índice UDI determinado [cinco (5)] Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de amortización, intereses, o de ambos.  |
| **Plazo de Conversión** | [ ] años con vencimiento el [ ] |
| **Fecha de Valuación de Pago:** | [Cinco Días Hábiles Bancarios antes de cada Fecha de Pago de Intereses y/o Principal] |
| **Tipo de Tasa de Interés:** | [\_\_\_\_%, [Tasa Fija] [TIIE28 –/+ xx puntos base], más el margen vigente para préstamos del Capital Ordinario.]  |
| **Convención para el Cálculo de Intereses:** | [Act/360] [otro], [ajustado], [sin ajuste]. |
| **Periodicidad para el Pago de Intereses** | [mensualmente][trimestralmente] [semestralmente] [anualmente]. |
|  |  |
| **TIIE de 28 días** | Tasa TIIE de 28 días significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ("TIIE") para operaciones en MXN a un plazo de veintiocho (28) días, publicada por el Banco de México en el"Diario Oficial de la Federación" de los Estados Unidos Mexicanos el primer Día Hábil Bancario de cada período de interés. |
| **[Unidad de Inversión UDI]** | Significa el valor en MXN de una Unidad de Inversión, determinada sobre la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es publicado por el Banco de México en el "Diario Oficial de la Federación" de los Estados Unidos Mexicanos. El valor de la UDI será determinado cinco (5) Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de amortización, intereses, o de ambos (“Fecha de Valuación”).  |
| **Día Hábil Bancario** | México, Londres y Nueva York; en el entendido de que será México para pagos en MXN, New York para pagos en USD y para efectos de fijar la LIBOR, Londres. |
| **Vida Promedio Ponderada de la Conversión**  | [ ] |
| **Vida Promedio Ponderada AcumuladaVida** **Promedio Ponderada de la Conversión**  | [ ][ ] |

Nacional Financiera reconoce que asume un riesgo del saldo deudor de la Conversión, en el caso de presentarse el supuesto señalado en el literal f) de la Cláusula 4.04 de las Estipulaciones Especiales, del Contrato de Préstamo.]

La presente comunicación es parte integrante del Contrato de Préstamo No. 2671/OC-ME y constituye la Carta Notificación de Conversión, mencionada en la Cláusula [4.04] de las Estipulaciones Especiales del citado Contrato.

 Atentamente,

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [nombre]

 [título]