



SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

17-feb-2017

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
("SHF")

CARACTERÍSTICAS DEL PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO ("PRLV's") DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Con base a la autorización de inscripción preventiva bajo la modalidad genérica número 2797-4.30-2014-003, en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de PRLV's otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") mediante oficio número 153/106204/2014 de fecha 13 de enero de 2014, SHF emitirá y colocará los siguientes títulos:

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:

Tipo de valor:	I
Emisora:	SHF
Clave (SD Indeval):	17135
Instrumento:	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento ("PRLV").
Monto a colocar:	\$ 1,500 millones de pesos.
Número de títulos:	1,500 millones de títulos.
Valor nominal:	1.00 peso por título.
Plazo:	42 días.
Fecha de asignación:	17 de febrero de 2017
Fecha de emisión y liquidación:	17 de febrero de 2017
Fecha de vencimiento:	31 de marzo de 2017
Tasa de rendimiento:	6.55 %
Pago de interés:	Operación a descuento.
Tipo de colocación:	Privada.
Garantía:	Explícita del Gobierno Federal según lo establecido en la Ley Orgánica de SHF, Artículo 8º bis.
Lugar y Forma de pago:	El monto nominal de los PRLV's se pagará el día de su vencimiento en el domicilio de la S.D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F., a través de transferencia electrónica a los Intermediarios correspondientes.
Depositario:	S.D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Calificaciones SHF:	SHF cuenta con las más altas calificaciones crediticias de Standard & Poor's y Fitch Ratings, dos de las principales Agencias Calificadoras que operan en México.

ATENTAMENTE

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

Sociedad Nacional de Crédito
Institución de Banca de Desarrollo

LIC. JAVIER RODOLFO CASTRO VALENZUELA

CARTA CONFIRMACION DE TIPO DE OPERACION COMPRAVENTA

CONFIRMAMOS LA OPERACION DE COMPRAVENTA QUE REALIZAMOS CON USTEDES EN LOS SIGUIENTES TERMINOS CON LA PRESENTE CONFIRMACION No. NF612608 EMITIDA AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO No. 01044108 PARA OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE VALORES Y REPORTE DE FECHA 2004/08/28 Y EL SUPLEMENTO DE FECHA 2004/08/28, CELEBRADOS ENTRE LAS PARTES QUE SE SEÑALAN COMO PARTE "A" Y PARTE "B".

COMPRADOR : IPAB MXP4
VENDEDOR : NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
FECHA DE CONCERTACION : 17/02/2017 10:04 HRS.
FECHA DE LIQUIDACION : 17/02/2017
PLAZO : 42
MONTO : 1,488,658,905.00
TASA/SOBRETASA : 6.5300%/ 0.0000%
MONEDA : MXP
COMISION : 0.00
INSTRUCCION DE LIQUIDACION : RECEPCION INDEVAL

Emisora	Tipo Valor	Valor Nominal	Precio	Titulos	Importe
INAFIN	17135	1,500,000,000	0.99243927	1,500,000,000	1,488,658,905.00
		----- 1,500,000,000		----- 1,500,000,000	----- 1,488,658,905.00

AVALISTA, ACEPTANTE O GARANTE: NACIONAL FINANCIERA S.N.C

CUENTAS : IPAB MXP4 NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
CUENTA No. 2647330457 CUENTA No. 01
BANCO 458 BANCO 9451
PLAZA 1001 PLAZA 1001

DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO MARCO, AGRADECEREMOS QUE CUALQUIER ACLARACION U OBSERVACION EN RELACION CON LA OPERACION QUE AQUI SE CONFIRMA NOS LA HAGAN LLEGAR POR ESCRITO DENTRO DEL DIA HABIL BANCARIO EN QUE SE RECIBA LA PRESENTE CONFIRMACION. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACION ALGUNA DE SU PARTE DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, LA OPERACION Y LOS TERMINOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE CONFIRMACION SE TENDRAN RATIFICADOS Y ACEPTADOS TACITAMENTE POR USTEDES.

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 17 DE FEBRERO DE 2017

ATENTAMENTE,

NACIONAL FINANCIERA S.N.C