

México, D.F., a 06 de Julio de 2016.

M E M O R A N D U M

Para: Héctor Osorio
Xavier Díaz
Juan Carlos Castañeda
Enrique Santaanna

Sarahí García
Ismael Mendoza

De: **José Arturo Jara Nieto**
Banca de Inversión y Financiamiento Corporativo

Asunto: ALTA de los Certificados Bursátiles Bancarios a ser emitidos por Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver con Clave de Pizarra: "BACTIN 16".

Sirva la presente para consignar las características principales de los Certificados Bursátiles Bancarios "BACTIN 16":

Emisor: Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver

Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles Bancarios de Largo Plazo (los "Certificados Bursátiles").

Tipo Valor: 94

Monto Autorizado del Programa: \$10,000,000,000.00 M.N.(diez mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)

Vigencia del Programa: 5(cinco) años contados a partir de la autorización emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV)

Oferta Pública: Primara Nacional

Numero de la emisión: Segunda

Clave de Pizarra: BACTIN16

Monto de la Emisión: \$1, 200, 000,000.00 (Mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.).

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 (mil noventa y dos) días equivalente a 39(treinta y nueve) periodos de 28 (veintiocho) días.

Fecha Aviso de Oferta: 04 de Julio de 2016.



Fecha de Construcción de Libro: 05 de julio de 2016

Fecha de Aviso de Oferta con Fines Informativos: 06 de julio 2016

Fecha de Emisión y Registro en la BMV: 07 de julio de 2016

Fecha de Liquidación: 07 de julio de 2016

Fecha de Vencimiento: 04 de julio de 2019 (la "Fecha de Vencimiento").

Garantía: Quirografaria

Tasa de Interés: La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la adición de 0.95 (cero punto noventa y cinco) puntos porcentuales (la "Sobretasa") a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (la "Tasa de Referencia" o "TIIE", indistintamente) o la que la sustituya.

Tasa de Interés Aplicable al primer periodo: 5.52% (cinco punto cincuenta y dos por ciento)

Periodicidad en el Pago de Intereses: Cada 28 días

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o Intereses, se causarán Intereses Moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Saldo Insoluto de Principal a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el periodo en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales sobre una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos. Los Intereses Moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de Principal y/o Intereses haya quedado totalmente cubierta. En su caso, los Intereses Moratorios serán pagados por el Emisor en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, en la misma moneda que la suma de Principal

Amortización de Principal: La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su Valor Nominal en un solo pago el 4 de julio de 2019 contra la entrega del Macrotítulo, es decir, al vencimiento del mismo. En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente. El Representante Común deberá dar aviso a Indeval, por escrito o por los medios que éste determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento, en donde indicará la fecha de dicha amortización y la cantidad a ser pagada por el Emisor.

3

Amortización Anticipada

Total: El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total, los Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la emisión.

Calificación por Fitch México: "AA-"

Calificación por HR Ratings: "HR A+"

Intermediarios Colocadores: Actinver Casa de Bolsa, S.A.de C.V., Grupo Financiero Actinver

Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Nota estructurada: No

Comisión: 0.0% (cero por ciento)

Relación de Valor: Si

Comisión por Relación de Valor: Si

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rafael', written over a horizontal line.