

ESTE AVISO APARECE CON FINES INFORMATIVOS YA QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO REFERENTES A LA PRESENTE EMISIÓN HAN SIDO COLOCADOS EN SU TOTALIDAD

AVISO DE COLOCACIÓN



SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (“SHF” O EL “EMISOR”) LLEVÓ A CABO UNA EMISIÓN DE 32,600,000 (TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO, (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES” O “CEBURES”), CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO, CORRESPONDIENTES A LA NOVENA EMISIÓN “SHF 21-3” DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO.

MONTO TOTAL COLOCADO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO

\$ 2,170,000,000.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES PESOS 00/100 M.N.), SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN Y
\$ 3,260,000,000.00 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO:

| | |
|---|---|
| Emisora: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (“SHF”). |
| Clave de Emisión: | SHF 21-3 |
| Tipo de Oferta Pública: | Primaria, nacional. |
| Número de Emisión: | Novena Emisión. |
| Tipo de Valor: | (CD) Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo. |
| Denominación de los Certificados Bursátiles: | Moneda Nacional. |
| Monto de la Emisión de Certificados Bursátiles: | \$ 2,170'000,000.00 (dos mil ciento setenta millones de Pesos 00/100 M.N.), sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación y \$ 3,260'000,000.00 (tres mil doscientos sesenta millones de Pesos 00/100 M.N.), considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación. |
| Opción de Sobreasignación: | El Emisor tuvo el derecho, más no la obligación, de realizar una sobreasignación por hasta \$2,000'000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) representados por 20'000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles, bajo la modalidad de vasos comunicantes (la “Opción de Sobreasignación”), que fueron distribuidos indistintamente en la Novena y Décima Emisión. La sobreasignación fue aplicable respecto de aquellas órdenes de compra presentadas por los Intermediarios Colocadores, en el entendido que dichas órdenes de compra fueron asignadas con la misma tasa y precio al que cerró el libro. El Emisor ejerció el derecho referido, el monto total de la Emisión es igual a la suma del monto asignado en el libro primario más el monto efectivamente colocado de la Opción de Sobreasignación. El derecho del Emisor de ejercer la Opción de Sobreasignación cesó en el momento en que cerró el libro. |
| Número de Certificados Bursátiles: | 32'600,000 (treinta y dos millones seiscientos mil) Certificados Bursátiles, considerando el número inicial de 21'700,000 (veintiún millones setecientos mil) Certificados Bursátiles, más el número de sobreasignación de 10'900,000 (diez millones novecientos mil) Certificados Bursátiles. |
| Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles: | \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. |
| Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: | \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. |
| Recursos Netos Obtenidos por SHF de la Emisión: | \$ 3,256'702,120.00 (tres mil doscientos cincuenta y seis millones setecientos dos mil ciento veinte Pesos 00/100 M.N.). |
| Plazo de Vigencia de los Certificados Bursátiles: | Los Certificados Bursátiles tienen una vigencia de 1,204 (un mil doscientos cuatro) días, equivalentes a 43 (cuarenta y tres) períodos de 28 (veintiocho) días, aproximadamente 3.3 (tres punto tres) años. |
| Garantía: | De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 bis de su Ley Orgánica, el Gobierno Federal responderá en todo tiempo, de las operaciones pasivas que celebre el Emisor con personas físicas o morales nacionales, así como de las operaciones concertadas por el Emisor con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales. |

| | |
|---|------------------------|
| Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: | 05 de octubre de 2021. |
| Fecha de Cierre de Libro: | 06 de octubre de 2021. |
| Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos: | 06 de octubre de 2021. |
| Fecha de la Emisión: | 08 de octubre de 2021. |
| Fecha de Liquidación: | 08 de octubre de 2021. |
| Fecha de Vencimiento: | 24 de enero de 2025. |

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)”. La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal.

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.

Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR AAA”. La calificación crediticia determinada por HR Ratings es HR AAA con Perspectiva Estable, en escala local, lo cual significa que la emisión se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio.

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.

Tasa de Interés: A partir de la Fecha de Emisión o, en caso de que se emitan Certificados Bursátiles Adicionales, la fecha que se señale en el macrotítulo que documente los Certificados Bursátiles Originales y los Certificados Bursátiles Adicionales, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles (incluyendo los Certificados Bursátiles Adicionales) devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2 (Dos) Días Hábil antes del inicio de cada Periodo de Intereses de conformidad con lo establecido en la Sección del macrotítulo “Periodicidad en el Pago de Intereses” (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir del inicio de cada Periodo de Intereses y que regirá precisamente durante ese Periodo de Intereses. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la sustracción de 0.06 (cero punto cero seis) puntos porcentuales a la tasa de rendimiento anual de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a plazo de hasta 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de México por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 15 (quince) Días Hábil anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha. En caso que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustitutiva para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México determine como tasa sustitutiva de la TIIE al plazo más cercano al plazo correspondiente. Para determinar la tasa de rendimiento de la TIIE o tasa sustitutiva capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses que se trate, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el macrotítulo que representa la presente Emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total del principal de los Certificados Bursátiles exigible, se devengarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual más 1 (un) punto porcentual. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal haya quedado íntegramente cubierta y serán calculados sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser pagada en el domicilio del Representante Común señalado en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses Ordinarios y Moratorios” en el macrotítulo que representa la presente Emisión.

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme al calendario de pagos de intereses que se establece en el macrotítulo que documenta la presente Emisión, excepto en los casos en que el día establecido como fecha de pago sea inhábil, en cuyo caso se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, sin que sea considerado como incumplimiento. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 05 de noviembre de 2021 y el último pago de intereses ocurrirá en la Fecha de Vencimiento.

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Periodo de Interés: 4.93% (cuatro punto noventa y tres) por ciento.

Amortización de Principal: Los Certificados Bursátiles serán amortizados por el Emisor en un solo pago a su valor nominal en la Fecha de Vencimiento, contra la entrega del macrotítulo o constancia emitida al efecto por el Indeval. Los Certificados Bursátiles no podrán ser amortizados anticipadamente. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, ésta se considerará que tiene lugar en el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento, calculándose los intereses considerando, en cualquier caso, el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Vencimiento.

Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo a que se refiere este Aviso de Colocación se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (ii) para las personas residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, mantenimiento o venta de los Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular.

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles serán pagados por el Emisor el día de su vencimiento, mediante transferencia electrónica, en las oficinas del Indeval, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 255, 3er Piso, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06500, México, Ciudad de México. Lo anterior, con la finalidad de que Indeval distribuya los recursos en las cuentas que sus depositantes le instruyan, y estos a su vez, liquiden los montos adeudados a los Tenedores de los Certificados Bursátiles. El último pago, mismo que incluirá la amortización de los Certificados Bursátiles, se efectuará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento de la Emisión, contra la entrega del propio título de crédito o constancia que para tal efecto expida Indeval.

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Representante Común: CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo: Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, el Emisor tendrá el derecho de emitir y colocar Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo Adicionales al amparo de la presente Emisión.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES



**Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banorte**



**INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
INVEX Grupo Financiero**



**Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México**

Los títulos objeto de la presente emisión se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y forman parte de la inscripción genérica de los CEBURES autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 153/106201/2014 con fecha de 13 de enero de 2014.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor.

Ciudad de México a 06 de octubre de 2021.