

MODELO DE CONFIRMACION PARA FORWARD

Señores

La Ciudad

Estimados Señores:

Por medio de la presente Confirmación, la cual se expide de acuerdo con los términos del Contrato Marco celebrado previamente entre las Partes, se perfecciona la Operación con Derivado convenida con ustedes el día de hoy, ____ de _____ del año _____ consistente en:

1. Tipo de Operación con Derivado: Forward
2. Subyacente: Tasa de cambio Peso-Dólar
3. Descripción de la transacción:
 La Entidad Financiera compra _____ Monto _____
 El Cliente vende _____ Monto _____
4. Condiciones:
 Fecha de Cumplimiento: _____
 Tasa Forward _____
5. Cumplimiento:
 Delivery _____ Non-Delivery _____

Si se trata de una Operación con Derivado Non-Delivery la fórmula de liquidación o Liquidación Anticipada según sea el caso, será:

- a) El Índice será la TRM publicada al día hábil siguiente a la Fecha de Cumplimiento, y en consecuencia el Neteo se realizará al día siguiente hábil a la Fecha de Cumplimiento.
- b) Fórmula de liquidación o Liquidación Anticipada:
 Neteo: Valor absoluto(Tasa Forward-Índice)* Valor Nominal

6. Forma de Pago

Las instrucciones respecto de la forma y lugar de pago, serán dadas por cada una de las Partes antes o en la Fecha de Cumplimiento.

Atentamente,

Acepto,

**FUNCIONARIO AUTORIZADO
DE LA ENTIDAD FINANCIERA,****FUNCIONARIO AUTORIZADO
DE EL CLIENTE,**_____
Nombre:

Cargo:

C.C.

Domicilio:

Nombre:

Cargo:

C.C.

Domicilio: