



México, D.F., a 30 de abril de 2014.

## **AVISO A SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL**

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. ("MexDer"), comunica a los miembros del mercado residentes en los Estados Unidos de Norte América (*US Persons*), que para la celebración de Contratos de *Swap* en MexDer será necesario enviar a esta Bolsa de Derivados su *Legal Entity Identifier* (LEI), y su clasificación "Entity Classification" (Swap Dealer, Major Swap Participant, Non-SD/MSP, Commercial End User) con el objeto de cumplir con los requisitos que nos pide la Comisión de Negociación de Mercaderías y Futuros de Estados Unidos de América (en lo sucesivo "CFTC" por sus siglas en inglés). Lo anterior de conformidad con la regulación aplicable a las operaciones de Derivados en dicho país, *Dodd Frank Act*.

La información anterior, será entregada al *Swap Data Repository* "SDR" que MexDer tiene contratado con el Chicago Mercantile Exchange Group.

En caso de que algún *US Person* no cuente con su LEI, tendrá que registrarse ante la CFTC para obtenerlo en la siguiente página de internet [www.ciciutility.org](http://www.ciciutility.org).

Atentamente,

(Rúbrica)

Lic. Jorge Alegría Formoso  
Director General

(Papel Membretado)

(Nombre del Miembro de MexDer residente en los Estados Unidos de América)

(Nombre del Representante Legal)

De conformidad con el aviso publicado por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (MexDer) el pasado 30 de abril de 2014, informo por este medio el “*Legal Entity Identifier*” (LEI) y la “*Entity Classification*” de mi representada.

Legal Entity Identifier: \_\_\_\_\_

*Entity Classification:*

- ( ) *Swap Dealer*
- ( ) *Major Swap Participant*
- ( ) *Non Swap Dealer/ Major Swap Participant*
- ( ) *Commercial End User*

Asimismo, con el objeto de cumplir con los requisitos de la *Comisión de Negociación de Mercaderías y Futuros de Estados Unidos de América* (CFTC por sus siglas en inglés), establecidos por la regulación aplicable a las operaciones de derivados en dicho país (*Dodd Frank Act*), instruyo en este acto a esta Bolsa de Derivados la entrega de la información de los Contratos de Swap celebrados por mi representada al Swap Data Repository que MexDer tiene contratado con el *Chicago Mercantile Exchange Group*:

Compra o Venta

USI

Clase

Serie

Tasa

Número de Contratos Operados

(Nombre del Representante Legal)

(Firma del Representante Legal)