*[Hoja membretada]*

**Anexo A**

Oferta de Crédito

[Lugar y fecha]

**Estado Libre y Soberano de México**

**Secretaría de Finanzas**

**Licitación Pública Número 006/2019**

**Presente**

Se hace referencia a la convocatoria para participar en la Licitación Pública No. [\*], para llevar a cabo la contratación de un crédito simple, hasta por la cantidad de $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), a favor del Estado de México (el “Financiamiento”). [Representante(s) legal(es)], en [mi/nuestro] carácter de representante(s) legal(es) de [Institución Financiera] (el “Licitante”), con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria, por medio de la presente se hace entrega de la documentación que se indica y se presenta la Oferta de Crédito. Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Oferta de Crédito tendrán el significado que se les atribuye en la Convocatoria, la CPEUM, la Constitución Local, la Ley de Disciplina Financiera, el Código Financiero, y los Lineamientos.

**I.- Personalidad**: [el/los] suscrito(s), [hace/hacemos] constar que [cuenta/contamos] con los poderes y facultades suficientes para suscribir y presentar la Oferta de Crédito, en nombre y representación del Licitante, según consta en el/los instrumento(s) que [*se acompaña a la presente como Apéndice C / se acompañó a la Manifestación de Interés*], en el entendido que, a la fecha, dichos poderes y facultades no han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna.

**II.-** **Oferta de Crédito Calificada**:

Para dar cumplimiento a la Convocatoria y de conformidad con el numeral 10 y demás aplicables de los Lineamientos, se manifiesta lo siguiente:

1. La presente Oferta de Crédito se presenta de forma **irrevocable y en firme**, es decir, cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos del Licitante, por lo que los términos de la presente Oferta de Crédito no están sujetos a condiciones adicionales.
2. La presente Oferta de Crédito tiene una vigencia de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.
3. La presente Oferta de Crédito cumple y cumplirá con las especificaciones establecidas en la Convocatoria y en las leyes aplicables.

**III.- Especificaciones de la Oferta de Crédito**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Acreditante** | [*denominación de la Institución Financiera*] |
| **Acreditado** | Estado de México, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas. |
| **Monto del Financiamiento** | La cantidad de hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). |
| **Destino** | El Monto del Financiamiento deberá destinarse a inversión pública productiva exclusivamente conforme a lo siguiente:   1. $996’772,015.65 (Novecientos Noventa y Seis Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Quince Pesos 65/100 M.N.), para ser destinado al sector comunicaciones, para el fortalecimiento de este rubro, mejorando la competitividad económica de la Entidad, generando soluciones de mejora en la movilidad y de la economía estatal. Lo anterior, en términos de la Ley de Disciplina Financiera y demás ordenamientos aplicables. 2. $503'227,984.35 (Quinientos Tres Millones Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.), para el fortalecimiento del sector Agua y Obra Pública y mejoramiento de la infraestructura estatal en ese rubro, con base en los artículos aplicables de la Ley de Disciplina Financiera y sus lineamientos.   Adicionalmente, el Estado podrá contratar, fondear o pagar, según corresponda, con cargo al Monto del Financiamiento el o los fondos de reserva que se determinen, cualesquier costos y gastos, gastos adicionales o cualesquier gastos adicionales contingentes que resulten necesarios para instrumentar las operaciones autorizadas en el Decreto de Autorización, incluyendo la contratación de instrumentos derivados, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera. El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación del Monto del Financiamiento, se ajustará a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento. |
| **Plazo del**  **Financiamiento** | El plazo del financiamiento será de 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,300 (siete mil trescientos) días naturales, a partir de la fecha de firma del Contrato de Crédito sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo al Modelo de Contrato de Crédito). |
| **Perfil de amortizaciones de capital** | De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice “A” de la presente Oferta de Crédito, sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito). Para dichos efectos, el Apéndice “A” que forma parte de la presente Oferta de Crédito se presenta debidamente firmado por funcionario facultado. |
| **Periodo de gracia** | No aplica toda vez que no se contempla periodo de gracia. |
| **Tipo de tasa de interés** | Tasa de interés variable. |
| **Tasa de Referencia** | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días o el plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México ([www.banxico.gob.mx](http://www.banxico.gob.mx)) dé a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación o en cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco. La TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la publicada el día hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada periodo de pago, o en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. |
| **Tasa de Interés** | La Tasa de Referencia más una sobretasa expresada en puntos base de acuerdo con la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación quirografaria del Estado que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras, en términos del Apéndice “B” de la presente Oferta de Crédito, en el entendido que:   1. Se establece la misma sobretasa para las calificaciones AA, AA+ y AAA. 2. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, la determinación de la sobretasa se realizará tomando como base la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación de calidad crediticia del Estado, que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras. 3. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, incluso si el financiamiento cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia, en caso que el Estado: ***(i)*** solamente cuente con una calificación crediticia quirografaria del Estado, o ***(ii)*** no cuente con ninguna de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, la sobretasa aplicable al financiamiento será la correspondiente a “No Calificado”, en términos del Apéndice “B” antes mencionado.   Considerando que, a esta fecha, el Crédito no se encuentra calificado y la calificación de calidad crediticia del Estado que representa el mayor grado de riesgo es de A+, la Sobretasa del Crédito, mientras éste no se encuentre calificado, será la Sobretasa aplicable a la calificación de calidad crediticia A+ de conformidad con el Apéndice B. |
| **Periodicidad en el pago de los intereses** | Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la Fecha de Vencimiento. |
| **Oportunidad de entrega de los recursos** | Los recursos del financiamiento podrán ser dispuestos en una o varias disposiciones a partir de la fecha de firma del Contrato de Crédito, y hasta el 31 de diciembre de 2020. El Acreditado podrá solicitar al Acreditante ampliar el plazo de disposición referido que este podrá, pero no estará obligado a otorgar. Cada disposición se realizará dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de disposición, en el entendido de que en la fecha de presentación de la solicitud referida ya se habrán cumplido (o renunciado) todas las condiciones suspensivas previstas en el Modelo de Contrato de Crédito, según sea aplicable. |
| **Recurso a otorgar como fuente de pago** | El Monto del Financiamiento tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos del 1% (uno por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor del Estado que, eventualmente las sustituyan y/o complemente por cualquier causa (las “Participaciones Federales”). |
| **Vehículo de pago** | El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/00105 constituido el 29 de noviembre de 2004 y re-expresado mediante convenios de fechas 9 de abril de 2008 y 12 de octubre de 2018 (el “Fideicomiso Maestro”). |
| **Garantía** | No aplica toda vez que los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas de Crédito obligación alguna a cargo del Estado o del Fideicomiso Maestro respecto de contratar garantías. |
| **Garantía del Gobierno Federal** | No aplica toda vez que el Financiamiento **no** contará con Garantía del Gobierno Federal a través de Deuda Estatal Garantizada. |
| **Posibilidad de Prepago** | El Acreditado tendrá el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del crédito, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo del Acreditado.  [El pago anticipado parcial o total del Crédito deba realizarse en una Fecha de Pago.][[1]](#footnote-1) |
| **Instrumentos derivados** | El Estado podrá (pero no estará obligado a) contratar instrumentos derivados sobre los saldos insolutos del Financiamiento que se contrate al amparo de la Licitación Pública.  Los instrumentos derivados que, en su caso, opte por contratar el Estado, podrán instrumentarse a través de Contratos de Cobertura Individuales y/o Contratos de Cobertura Portafolio, según dichos términos se definen en el Fideicomiso Maestro. |
| **Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes** | La presente Oferta de Crédito no contempla el pago de Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes. |
| **Cantidades determinadas para los componentes mencionados en los incisos b), c) e) y g) del numeral 5 de los Lineamientos** | Plazo: El plazo del financiamiento será de 240 (doscientos cuarenta meses) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,300 (siete mil trescientos) días naturales, a partir de la fecha de firma del Contrato de Crédito sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo al Modelo de Contrato de Crédito).  Perfil de amortizaciones: De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice “A” de la presente Oferta de Crédito, sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).  Periodicidad de pago de los intereses: Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de vencimiento.  Recursos a otorgar como fuente de pago: el 1% (uno por ciento) de las Participaciones Federales que correspondan al Estado. |
| **Tasa efectiva** | El/los suscrito(s) en nombre y representación de la Institución Financiera que presenta esta Oferta de Crédito, manifiesta(n) su conformidad con que:   1. El Estado realice el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas de Crédito Calificadas, de acuerdo a lo establecido en la Sección V, inciso VI, y III numeral 14 de los Lineamientos, y las características presentadas por las Instituciones Financieras en sus Ofertas de Crédito, de conformidad con los Lineamientos y el **Anexo A** de la Convocatoria. 2. Para efectos de la evaluación de la Oferta de Crédito, con el fin de determinar la Tasa Efectiva, se considere la sobretasa que corresponda al nivel de calificación crediticia asignado a la estructura del Financiamiento por una Institución Calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre que se obtenga a más tardar un día hábil antes del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas (la “Calificación Preliminar”). En caso de no obtener la Calificación Preliminar en el plazo antes señalado, se considere la sobretasa correspondiente a la calificación de A+, la cual no excede de 2 niveles adicionales de la calificación más baja otorgada por cualquier Institución Calificadora al Estado. 3. El Financiamiento se adjudique al Licitante que haya presentado la Oferta de Crédito Calificada que represente la menor Tasa Efectiva para el Estado. 4. En caso de que dos o más Ofertas de Crédito Calificadas de distintas Instituciones Financieras se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas de Crédito Calificadas empatadas en proporción al monto ofertado en cada una de ellas, en lo necesario para cubrir el Monto del Financiamiento solicitado. |
| **Pagaré causal que documente la disposición** | [sí/no] |

**IV.- Manifestación de Aceptación**:

Después de examinar los términos y condiciones de la Convocatoria, así como todos y cada uno de sus anexos y sus especificaciones, inclusive las aclaraciones [y modificaciones] realizadas a la Convocatoria por el Estado, publicadas en la página oficial de la Secretaría de Finanzas <http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica>, que han sido puestas a disposición de mi representada de conformidad con la Convocatoria, y de las cuales se acusa recibo por medio de la presente, en nombre y representación del Licitante, someto a su consideración la presente Oferta de Crédito y declaro estar de acuerdo en que el Estado determine la Oferta de Crédito Calificada ganadora, de conformidad con la Convocatoria.

Adicionalmente, el suscrito, en mi carácter de representante legal del Licitante y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria, por medio de la presente manifiesto el compromiso incondicional de mi representada respecto a lo siguiente:

1. En el evento de que la presente Oferta de Crédito sea declarada como Oferta de Crédito Calificada ganadora en esta Licitación Pública, mi representada se obliga a celebrar el Contrato de Crédito correspondiente en la forma y de conformidad con los términos establecidos en la Convocatoria.
2. Manifiesto la conformidad de mi representada en que el Estado podrá adjudicar y/o disponer de un monto menor al presentado en la Oferta de Crédito, en cuyo caso mi representada se obliga a mantener todas y cada una de las condiciones ofrecidas en la presente Oferta de Crédito.
3. La presente Oferta de Crédito se considerará como una oferta incondicional, irrevocable, en firme y obligatoria para los efectos legales que correspondan.
4. La presente Oferta de Crédito se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes aplicables. Cualquier controversia o reclamo derivado o relacionado con la presente quedará sujeto a la competencia exclusiva de los tribunales federales de la Ciudad de Toluca, Estado de México o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, y por medio de la presente mi representada renuncia expresamente a cualquier derecho a otro fuero que le pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o por cualquier otra causa.
5. Para todo lo relacionado con la Licitación Pública, se señala la siguiente dirección de correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones:

Domicilio: [●]

Correo electrónico: [●]

Teléfono: [●]

Atención: [●]

1. En caso de resultar ganadora la presente Oferta de Crédito, para efectos de todo lo relacionado con el Contrato de Crédito, incluyendo para efectos de la Cláusula de “Domicilios” del mismo, se señala la siguiente dirección de correo electrónico y domicilio en el Estado de México para oír y recibir toda clase de notificación y documentos relacionados que deriven del Contrato de Crédito:

Domicilio: [●]

Correo electrónico: [●]

Teléfono: [●]

Atención: [●]

**V.-** **Manifestación de No Existir Impedimento para Participar**:

1. Mi representada no se encuentra involucrada ni tiene conocimiento de que sea inminente algún litigio, acción, demanda o cualquier otro tipo de medio alternativo de solución de controversias, que de algún modo pudiera afectar de manera negativa la presente Oferta de Crédito.
2. Que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación.
3. Que mi representada no se encuentra en concurso mercantil, ni en supuestos que den lugar a un concurso mercantil.

**VI.- Cumplimiento con Legislación**:

El/los suscrito(s), en nombre y representación del Licitante, [manifiesto/manifestamos] y [reconozco/reconocemos] expresamente que: (i) las operaciones del Licitante cumplen con lo aplicable por la legislación federal, estatal y municipal mexicana; (ii) los términos de la Oferta de Crédito presentada por el Licitante para la Licitación Pública de referencia se elaboraron tomando en cuenta que su implementación cumplirá con las disposiciones legales mexicanas aplicables; (iii) el Licitante está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales federales, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad aplicable; y (iv) el Licitante no se encuentra en mora o incumplimiento de la entrega de bienes o prestación de servicios respecto a contrataciones públicas con los gobiernos federal, estatal o municipal.

**Atentamente**

|  |
| --- |
| [\*]  [Nombre de la Institución Financiera]  Representante Legal |

**Apéndice A de la Oferta de Crédito presentada por [\*] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 006/2019 para la celebración de un Contrato de Crédito hasta por $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**

**Perfil de Amortización[[2]](#footnote-2)**

| **Período de Pago** | **Fecha de Pago** | **% sobre Saldo Inicial** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01/02/2020 | 0.01380% |
| 2 | 01/03/2020 | 0.01410% |
| 3 | 01/04/2020 | 0.01430% |
| 4 | 01/05/2020 | 0.01470% |
| 5 | 01/06/2020 | 0.01490% |
| 6 | 01/07/2020 | 0.01520% |
| 7 | 01/08/2020 | 0.01540% |
| 8 | 01/09/2020 | 0.01580% |
| 9 | 01/10/2020 | 0.01610% |
| 10 | 01/11/2020 | 0.01630% |
| 11 | 01/12/2020 | 0.01660% |
| 12 | 01/01/2021 | 0.01700% |
| 13 | 01/02/2021 | 0.01730% |
| 14 | 01/03/2021 | 0.01760% |
| 15 | 01/04/2021 | 0.01800% |
| 16 | 01/05/2021 | 0.01830% |
| 17 | 01/06/2021 | 0.01870% |
| 18 | 01/07/2021 | 0.01910% |
| 19 | 01/08/2021 | 0.01940% |
| 20 | 01/09/2021 | 0.01980% |
| 21 | 01/10/2021 | 0.02010% |
| 22 | 01/11/2021 | 0.02060% |
| 23 | 01/12/2021 | 0.02090% |
| 24 | 01/01/2022 | 0.02140% |
| 25 | 01/02/2022 | 0.02180% |
| 26 | 01/03/2022 | 0.02210% |
| 27 | 01/04/2022 | 0.02260% |
| 28 | 01/05/2022 | 0.02300% |
| 29 | 01/06/2022 | 0.02340% |
| 30 | 01/07/2022 | 0.02390% |
| 31 | 01/08/2022 | 0.02440% |
| 32 | 01/09/2022 | 0.02490% |
| 33 | 01/10/2022 | 0.02530% |
| 34 | 01/11/2022 | 0.02580% |
| 35 | 01/12/2022 | 0.02630% |
| 36 | 01/01/2023 | 0.02680% |
| 37 | 01/02/2023 | 0.02740% |
| 38 | 01/03/2023 | 0.02790% |
| 39 | 01/04/2023 | 0.02850% |
| 40 | 01/05/2023 | 0.02900% |
| 41 | 01/06/2023 | 0.02960% |
| 42 | 01/07/2023 | 0.03010% |
| 43 | 01/08/2023 | 0.03070% |
| 44 | 01/09/2023 | 0.03130% |
| 45 | 01/10/2023 | 0.03190% |
| 46 | 01/11/2023 | 0.03250% |
| 47 | 01/12/2023 | 0.03320% |
| 48 | 01/01/2024 | 0.03380% |
| 49 | 01/02/2024 | 0.03450% |
| 50 | 01/03/2024 | 0.03520% |
| 51 | 01/04/2024 | 0.03580% |
| 52 | 01/05/2024 | 0.03660% |
| 53 | 01/06/2024 | 0.03720% |
| 54 | 01/07/2024 | 0.03800% |
| 55 | 01/08/2024 | 0.03880% |
| 56 | 01/09/2024 | 0.03950% |
| 57 | 01/10/2024 | 0.04030% |
| 58 | 01/11/2024 | 0.04110% |
| 59 | 01/12/2024 | 0.04180% |
| 60 | 01/01/2025 | 0.04270% |
| 61 | 01/02/2025 | 0.04360% |
| 62 | 01/03/2025 | 0.04800% |
| 63 | 01/04/2025 | 0.05270% |
| 64 | 01/05/2025 | 0.05770% |
| 65 | 01/06/2025 | 0.06290% |
| 66 | 01/07/2025 | 0.06840% |
| 67 | 01/08/2025 | 0.07420% |
| 68 | 01/09/2025 | 0.08030% |
| 69 | 01/10/2025 | 0.08660% |
| 70 | 01/11/2025 | 0.09320% |
| 71 | 01/12/2025 | 0.10000% |
| 72 | 01/01/2026 | 0.10700% |
| 73 | 01/02/2026 | 0.11420% |
| 74 | 01/03/2026 | 0.12170% |
| 75 | 01/04/2026 | 0.12930% |
| 76 | 01/05/2026 | 0.13720% |
| 77 | 01/06/2026 | 0.14530% |
| 78 | 01/07/2026 | 0.15350% |
| 79 | 01/08/2026 | 0.16190% |
| 80 | 01/09/2026 | 0.17040% |
| 81 | 01/10/2026 | 0.17900% |
| 82 | 01/11/2026 | 0.18780% |
| 83 | 01/12/2026 | 0.19670% |
| 84 | 01/01/2027 | 0.20570% |
| 85 | 01/02/2027 | 0.21460% |
| 86 | 01/03/2027 | 0.22370% |
| 87 | 01/04/2027 | 0.23290% |
| 88 | 01/05/2027 | 0.24210% |
| 89 | 01/06/2027 | 0.25130% |
| 90 | 01/07/2027 | 0.26060% |
| 91 | 01/08/2027 | 0.26990% |
| 92 | 01/09/2027 | 0.27910% |
| 93 | 01/10/2027 | 0.28850% |
| 94 | 01/11/2027 | 0.29770% |
| 95 | 01/12/2027 | 0.30680% |
| 96 | 01/01/2028 | 0.31590% |
| 97 | 01/02/2028 | 0.32510% |
| 98 | 01/03/2028 | 0.33410% |
| 99 | 01/04/2028 | 0.34320% |
| 100 | 01/05/2028 | 0.35210% |
| 101 | 01/06/2028 | 0.36090% |
| 102 | 01/07/2028 | 0.36970% |
| 103 | 01/08/2028 | 0.37840% |
| 104 | 01/09/2028 | 0.38690% |
| 105 | 01/10/2028 | 0.39540% |
| 106 | 01/11/2028 | 0.40380% |
| 107 | 01/12/2028 | 0.41210% |
| 108 | 01/01/2029 | 0.42030% |
| 109 | 01/02/2029 | 0.42830% |
| 110 | 01/03/2029 | 0.43630% |
| 111 | 01/04/2029 | 0.44410% |
| 112 | 01/05/2029 | 0.45170% |
| 113 | 01/06/2029 | 0.45930% |
| 114 | 01/07/2029 | 0.46670% |
| 115 | 01/08/2029 | 0.47410% |
| 116 | 01/09/2029 | 0.48130% |
| 117 | 01/10/2029 | 0.48830% |
| 118 | 01/11/2029 | 0.49530% |
| 119 | 01/12/2029 | 0.50210% |
| 120 | 01/01/2030 | 0.50870% |
| 121 | 01/02/2030 | 0.51520% |
| 122 | 01/03/2030 | 0.52170% |
| 123 | 01/04/2030 | 0.52800% |
| 124 | 01/05/2030 | 0.53410% |
| 125 | 01/06/2030 | 0.54010% |
| 126 | 01/07/2030 | 0.54600% |
| 127 | 01/08/2030 | 0.55180% |
| 128 | 01/09/2030 | 0.55740% |
| 129 | 01/10/2030 | 0.56290% |
| 130 | 01/11/2030 | 0.56840% |
| 131 | 01/12/2030 | 0.57360% |
| 132 | 01/01/2031 | 0.57880% |
| 133 | 01/02/2031 | 0.58380% |
| 134 | 01/03/2031 | 0.58860% |
| 135 | 01/04/2031 | 0.59380% |
| 136 | 01/05/2031 | 0.59880% |
| 137 | 01/06/2031 | 0.60380% |
| 138 | 01/07/2031 | 0.60890% |
| 139 | 01/08/2031 | 0.61380% |
| 140 | 01/09/2031 | 0.61870% |
| 141 | 01/10/2031 | 0.62360% |
| 142 | 01/11/2031 | 0.62840% |
| 143 | 01/12/2031 | 0.63310% |
| 144 | 01/01/2032 | 0.63770% |
| 145 | 01/02/2032 | 0.64240% |
| 146 | 01/03/2032 | 0.64690% |
| 147 | 01/04/2032 | 0.65140% |
| 148 | 01/05/2032 | 0.65570% |
| 149 | 01/06/2032 | 0.66010% |
| 150 | 01/07/2032 | 0.66450% |
| 151 | 01/08/2032 | 0.66870% |
| 152 | 01/09/2032 | 0.67280% |
| 153 | 01/10/2032 | 0.67690% |
| 154 | 01/11/2032 | 0.68090% |
| 155 | 01/12/2032 | 0.68490% |
| 156 | 01/01/2033 | 0.68870% |
| 157 | 01/02/2033 | 0.69250% |
| 158 | 01/03/2033 | 0.69630% |
| 159 | 01/04/2033 | 0.69990% |
| 160 | 01/05/2033 | 0.70340% |
| 161 | 01/06/2033 | 0.70690% |
| 162 | 01/07/2033 | 0.71030% |
| 163 | 01/08/2033 | 0.71360% |
| 164 | 01/09/2033 | 0.71690% |
| 165 | 01/10/2033 | 0.71990% |
| 166 | 01/11/2033 | 0.72300% |
| 167 | 01/12/2033 | 0.72590% |
| 168 | 01/01/2034 | 0.72880% |
| 169 | 01/02/2034 | 0.73160% |
| 170 | 01/03/2034 | 0.73160% |
| 171 | 01/04/2034 | 0.73160% |
| 172 | 01/05/2034 | 0.73160% |
| 173 | 01/06/2034 | 0.73160% |
| 174 | 01/07/2034 | 0.73160% |
| 175 | 01/08/2034 | 0.73160% |
| 176 | 01/09/2034 | 0.73160% |
| 177 | 01/10/2034 | 0.73160% |
| 178 | 01/11/2034 | 0.73160% |
| 179 | 01/12/2034 | 0.73160% |
| 180 | 01/01/2035 | 0.73160% |
| 181 | 01/02/2035 | 0.73160% |
| 182 | 01/03/2035 | 0.73160% |
| 183 | 01/04/2035 | 0.73160% |
| 184 | 01/05/2035 | 0.73160% |
| 185 | 01/06/2035 | 0.73160% |
| 186 | 01/07/2035 | 0.73160% |
| 187 | 01/08/2035 | 0.73160% |
| 188 | 01/09/2035 | 0.73160% |
| 189 | 01/10/2035 | 0.73160% |
| 190 | 01/11/2035 | 0.73160% |
| 191 | 01/12/2035 | 0.73160% |
| 192 | 01/01/2036 | 0.73160% |
| 193 | 01/02/2036 | 0.73160% |
| 194 | 01/03/2036 | 0.73160% |
| 195 | 01/04/2036 | 0.73160% |
| 196 | 01/05/2036 | 0.73160% |
| 197 | 01/06/2036 | 0.73160% |
| 198 | 01/07/2036 | 0.73160% |
| 199 | 01/08/2036 | 0.73160% |
| 200 | 01/09/2036 | 0.73160% |
| 201 | 01/10/2036 | 0.73160% |
| 202 | 01/11/2036 | 0.73160% |
| 203 | 01/12/2036 | 0.73160% |
| 204 | 01/01/2037 | 0.73160% |
| 205 | 01/02/2037 | 0.73160% |
| 206 | 01/03/2037 | 0.73160% |
| 207 | 01/04/2037 | 0.73160% |
| 208 | 01/05/2037 | 0.73160% |
| 209 | 01/06/2037 | 0.73160% |
| 210 | 01/07/2037 | 0.73160% |
| 211 | 01/08/2037 | 0.73160% |
| 212 | 01/09/2037 | 0.73160% |
| 213 | 01/10/2037 | 0.73160% |
| 214 | 01/11/2037 | 0.73160% |
| 215 | 01/12/2037 | 0.73160% |
| 216 | 01/01/2038 | 0.73160% |
| 217 | 01/02/2038 | 0.73160% |
| 218 | 01/03/2038 | 0.73160% |
| 219 | 01/04/2038 | 0.73160% |
| 220 | 01/05/2038 | 0.73160% |
| 221 | 01/06/2038 | 0.73160% |
| 222 | 01/07/2038 | 0.73160% |
| 223 | 01/08/2038 | 0.73160% |
| 224 | 01/09/2038 | 0.73160% |
| 225 | 01/10/2038 | 0.73160% |
| 226 | 01/11/2038 | 0.73160% |
| 227 | 01/12/2038 | 0.73150% |
| 228 | 01/01/2039 | 0.73160% |
| 229 | 01/02/2039 | 0.73150% |
| 230 | 01/03/2039 | 0.73160% |
| 231 | 01/04/2039 | 0.73150% |
| 232 | 01/05/2039 | 0.73160% |
| 233 | 01/06/2039 | 0.73150% |
| 234 | 01/07/2039 | 0.73160% |
| 235 | 01/08/2039 | 0.73150% |
| 236 | 01/09/2039 | 0.73160% |
| 237 | 01/10/2039 | 0.73150% |
| 238 | 01/11/2039 | 0.73160% |
| 239 | Fecha de Vencimiento | 0.73460% |

Lo anterior en el entendido que los montos correspondientes a cualesquier Periodos de Pago que hubieren transcurrido previo a cualquier disposición (calculados conforme al porcentaje establecido en la tabla anterior sobre el saldo de la disposición que corresponda), serán sumados al monto que deba pagarse en la Fecha de Vencimiento.

Atentamente

|  |
| --- |
| [\*]  [Nombre de la Institución Financiera]  Representante Legal |

**Apéndice B de la Oferta de Crédito presentada por [\*] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 006/2019 para la celebración de un Contrato de Crédito hasta por $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**

**Sobretasa para cada Calificación del Crédito o del Estado**

| **Calificaciones del Crédito, o en su caso del Estado** | | | | **Sobretasa para cada Calificación del Crédito o del Estado expresada en puntos base[[3]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S&P** | **Moody’s** | **Fitch** | **HR Ratings** |
| mxAAA | Aaa.mx | AAA(mex) | HR AAA | [[4]](#footnote-4) |
| mxAA+ | Aa1.mx | AA+(mex) | HR AA+ |
| mxAA | Aa2.mx | AA(mex) | HR AA |
| mxAA- | Aa3.mx | AA- (mex) | HR AA- |  |
| mxA+ | A1.mx | A+(mex) | HR A+ |  |
| mxA | A2.mx | A(mex) | HR A |  |
| mxA- | A3.mx | A- (mex) | HR A- |  |
| mxBBB+ | Baa1.mx | BBB+(mex) | HR BBB+ |  |
| mxBBB | Baa2.mx | BBB(mex) | HR BBB |  |
| mxBBB- | Baa3.mx | BBB- (mex) | HR BBB- |  |
| mxBB+ | Ba1.mx | BB+(mex) | HR BB+ |  |
| mxBB | Ba2.mx | BB(mex) | HR BB |  |
| mxBB- | Ba3.mx | BB- (mex) | HR BB- |  |
| mxB+ | B1.mx | B+(mex) | HR B+ |  |
| mxB | B2.mx | B(mex) | HR B |  |
| mxB- | B3.mx | B- (mex) | HR B- |  |
| mxCCC | Caa1.mx | CCC(mex) | HR C+ |  |
| mxCC  e inferiores | Caa2.mx | CC (mex) | HR C |  |
| -- | CAA3.mx | C(mex) e inferiores | HR C-  E inferiores |  |
| -- | Ca.mx | -- | -- |  |
| -- | C.mx e inferiores | -- | -- |  |
| **No calificado** | | | |  |

**Atentamente**

|  |
| --- |
| [\*]  [Nombre de la Institución Financiera]  Representante Legal |

**[Apéndice C de la Oferta de Crédito presentada por [\*] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 006/2019 para la celebración de un Contrato de Crédito hasta por $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**

**Copia de instrumento(s) en los que constan facultades de apoderados[[5]](#footnote-5)]**

1. Según lo requiera la Institución Financiera que corresponda. [↑](#footnote-ref-1)
2. En caso de que la fecha de firma del Crédito sea posterior al 14 de enero de 2020, se modificarán las Fechas de Pago de la tabla de amortización al mes inmediato siguiente. [↑](#footnote-ref-2)
3. La sobretasa deberá contemplar cuatro decimales. [↑](#footnote-ref-3)
4. La sobretasa aplicable a las calificaciones AA, AA+ y AAA debe ser la misma. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sólo en caso de que sean distintos a los presentados en la Manifestación de Interés. [↑](#footnote-ref-5)