*[Hoja membretada]*

Lerdo poniente núm. 300, primer piso, puerta 250, col. Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México.

Tel.: (01 722) 167 81 10.

**Anexo A**

Oferta

[Lugar y fecha]

**Estado Libre y Soberano de México**

**Secretaría de Finanzas**

**Proceso Competitivo Número 003/2019**

**Presente**

Se hace referencia a la convocatoria para participar en el Proceso Competitivo identificado con el número 003/2019, para llevar a cabo la contratación de un Crédito en Cuenta Corriente Revolvente a Corto Plazo, 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 legal], en mi carácter de representante legal de [Institución Financiera] (el “Participante”), 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. Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Oferta 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 suscrito, hace constar que cuenta con los poderes y facultades suficientes para suscribir y presentar la Oferta, en nombre y representación del Participante, según consta en el instrumentó que [*se acompaña a la presente como Apéndice 1 / se acompañó a la Manifestación de Participación*], en el entendido que, a la fecha, dichos poderes y facultades no han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna.

**II.-** **Oferta 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 Participante, por lo que los términos de la presente Oferta no están sujetos a condiciones adicionales.
2. La presente Oferta tiene una vigencia de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.
3. La presente Oferta cumple y cumplirá con las especificaciones establecidas en la Convocatoria y en las Leyes Aplicables.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **[Nombre de la Institución Financiera]** | |
| Monto de Financiamiento Ofertado. | Hasta por la cantidad de $[\*] ([\*] de pesos 00/100 M.N.). |
| Plazo del Financiamiento. | Hasta de un año, es decir, 12 (doce) meses, equivalentes aproximadamente a 364 (trescientos sesenta y cuatro) días naturales contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito.  En ningún momento el plazo del Contrato de Crédito podrá ser superior a un año. |
| Condiciones de Disposición. | Conforme a lo establecido en el Contrato de Crédito. |
| Periodicidad de pago de los intereses del Financiamiento. | 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.  ***Párrafo modificado el 26 de agosto de 2019*** |
| Periodo de gracia. | No aplica. |
| Calendario de amortizaciones. | El Financiamiento será liquidado en una sola exhibición al vencimiento. |
| Tasa de interés. | Tasa de interés variable, integrada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, más los puntos base que se indican en la tabla que se acompaña como Apéndice A de la presente Oferta.  Durante la vigencia del Contrato de Crédito, la determinación de la sobretasa se realizará tomando como base la calificación de calidad crediticia del Estado que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las agencias calificadoras  ***Párrafo agregado el 26 de agosto de 2019*** |
| Gastos Adicionales del Financiamiento. | No aplica porque no se contemplan Gastos Adicionales relacionados con el Financiamiento. |
| Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento. | No aplica porque no se contemplan Gastos Adicionales Contingentes relacionados con el Financiamiento. |
| Pagaré causal que documente la disposición | [SI/NO]. |
| Otros. | El Estado no asumirá ningún tipo de gasto ni costo en que incurra el Participante (incluyendo gastos y costos relacionados con, o derivados de, su participación en el Proceso Competitivo, la presentación de una o varias Ofertas o la preparación, elaboración o celebración de uno o varios Contratos de Crédito).  ***Apartado agregado el 26 de agosto de 2019*** |

**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.edo.mex.gob.mx, 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 Participante, someto a su consideración la presente Oferta y declaro estar de acuerdo en que el Estado determine la(s) Oferta(s) Calificada(s) ganadora(s), de conformidad con la Convocatoria.

Adicionalmente, el suscrito, en mi carácter de representante legal del Participante 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 sea declarada como Oferta Calificada ganadora en este Proceso Competitivo, 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, en cuyo caso mi representada se obliga a mantener todas y cada una de las condiciones ofrecidas en la presente Oferta.
3. La presente Oferta se considerará como una oferta incondicional, irrevocable, en firme y obligatoria para los efectos legales que correspondan.
4. La presente Oferta 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 el Proceso Competitivo, 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, para efectos de todo lo relacionado con el Contrato de Crédito, incluyendo para efectos de la Cláusula Vigésima 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 suscrito, en nombre y representación del Participante, manifiesto y reconozco expresamente que: (i) las operaciones del Participante cumplen con lo aplicable por la legislación federal, estatal y municipal mexicana; (ii) los términos de la Oferta presentada por el Participante para el Proceso Competitivo de referencia se elaboraron tomando en cuenta que su implementación cumplirá con las disposiciones legales mexicanas aplicables; (iii) el Participante está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales federales, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad aplicable; y (iv) el Participante 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 presentada por [\*] al amparo de la Convocatoria al Proceso Competitivo No 003/2019 para la contratación de un Crédito en Cuenta Corriente Revolvente hasta por $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**

| **Calificaciones del Estado** | | | | **Sobretasa para cada Calificación del Estado, expresada en puntos base** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S&P** | **Moody’s** | **Fitch** | **HR Ratings** |
| mxAAA | Aaa.mx | AAA(mex) | HR AAA |  |
| 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 |

**Anexo B**

*[Hoja membretada]*

Manifestación de Participación

[Lugar y fecha]

**Estado Libre y Soberano de México**

**Secretaría de Finanzas**

**Proceso Competitivo Número 003/2019**

**Presente**

[Representante legal], en mi carácter de representante legal de [Institución Financiera] (el “Participante”), en nombre de mi representada, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria al Proceso Competitivo publicada por la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de México (el “Estado”), por medio de la presente manifiesto:

1. Que mi representada se constituyó mediante escritura pública número [\*], de fecha [día] de [mes] de [año], otorgada ante la fe del licenciado [\*], notario público número [\*], de [\*], inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [\*], bajo el folio [\*], el [día] de [mes] de [año], con número de autorización [\*] de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para prestar el servicio de [\*], y que a la fecha de la presente cuento con poderes y facultades suficientes para comprometerme en nombre de mi representada, mismos que no han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna.
2. Bajo protesta de decir verdad, que el Participante se encuentra interesado en presentar al menos una oferta para dicho Proceso Competitivo, con el fin de otorgar un Crédito en Cuenta Corriente (Revolvente) de Corto Plazo, hasta por la cantidad de [\*].
3. Que, en el evento de que nuestra(s) Oferta(s) sea(n) declarada(s) como ganadora(s) en el Proceso Competitivo, nos comprometemos a celebrar el/los Contrato(s) de Crédito correspondiente(s) en la forma y de conformidad con los términos establecidos en la Convocatoria y en los demás documentos relacionados con el Proceso Competitivo.
4. Que señalamos los siguientes datos de contacto para cualquier aviso o notificación relacionado con la Convocatoria y la presente Manifestación de Participación, incluyendo sin limitar para el envío del modelo de Contrato de Crédito vía correo electrónico, en términos de lo señalado en el calendario y en el numeral 3. de la Convocatoria:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dirección:** |  |
| **Teléfono:** |  |
| **Correo electrónico:** |  |
| **Atención:** |  |

Los términos escritos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en este documento tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la Convocatoria.

**Atentamente,**

**[Institución Financiera]**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre del representante legal]