

C. Carlos Maldonado Mendoza
Secretario de Finanzas y Administración
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presente

Ref. Licitación Pública No. SFA-LP-LI2021-03/2021 (en segunda convocatoria a la Licitación Pública No. SFA-LP-LI2021-02/2021).

Oferta de Instrumento Derivado asociado al Financiamiento Banobras 1

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, representada por Salvador Ortiz Fernández, según se ha acreditado con la escritura pública número 19,867, de fecha 16 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Luis Vega Castillo, Notario Público número 104 en legal ejercicio en la ciudad de León, Guanajuato, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato bajo el folio mercantil electrónico 1066 en fecha 1 de agosto de 2019, previamente enviada a la Secretaría de Finanzas y Administración (la "*Secretaría*"), presenta la siguiente Oferta, en el marco de la Licitación Pública No. SFA-LP-LI2021-03/2021 (en segunda convocatoria a la Licitación Pública No. SFA-LP-LI2021-02/2021) convocada el 27 de abril de 2021 por la Secretaría (la "*Convocatoria*"), para la contratación del instrumento derivado de intercambio de tasas de interés, de tasa variable a tasa fija del tipo swap, con la finalidad de darle cobertura al Financiamiento Banobras 1 que se describe en la presente.

Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en la Convocatoria.

El Banco manifiesta que la presente Oferta constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia hasta la fecha y hora previstas en la Convocatoria, bajo los siguientes términos y condiciones:

1. Aspectos a Ofertar:

Tasa fija ofertada a cambio de la Tasa de Referencia (TIIE 28): 6.7950 %

2. Características del Instrumento Derivado:

Tipo de Instrumento Derivado:	Instrumento derivado de intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable de TIIE 28 a Tasa Fija.
Financiamiento al que está asociado:	Contrato de apertura de crédito simple, de fecha 28 de junio de 2013, celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (" <i>Banobras</i> "), hasta por la cantidad de \$4'112'000,000.00 (cuatro mil ciento doce millones de pesos 00/100 M.N.) y sus siete convenios modificatorios (el " <i>Financiamiento Banobras 1</i> ").



BanBajío

Monto a asegurar:	\$3,176,634,186.52 (tres mil ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 52/100 M.N.).
Plazo:	Hasta 1,092 (mil noventa y dos) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la cobertura, sin rebasar el 30 de abril de 2024 (incluyéndolo).
Fecha de contratación:	3 de mayo de 2021.
Fecha de Inicio del Instrumento Derivado:	5 de mayo de 2021 (incluyéndolo)
Fecha de Terminación del Instrumento Derivado:	30 de abril de 2024 (incluyéndolo).
Periodicidad de pago de los intereses:	Mensual, en la misma fecha que la Fecha de Pago (según dicho término se define en el contrato de crédito del Financiamiento Banobras 1).
Oportunidad de entrega de los recursos:	En cada Fecha de Pago del Financiamiento Banobras 1 (según dicho término se define en el contrato de crédito), en el entendido que en el caso que los diferenciales sean a favor del Estado, la contraparte deberá abonar los recursos correspondientes en la cuenta del Fideicomiso F/4522 que para tales efectos le hubiere notificado el Estado, para que dichos recursos sean destinados al pago del Financiamiento Banobras 1 en términos del Fideicomiso F/4522.
Gastos Adicionales:	Sin Gastos Adicionales.
Gastos Adicionales Contingentes:	Los únicos Gastos Adicionales Contingentes serán aquellos que, en su caso, se generen por el rompimiento del instrumento derivado.

3. Características del Financiamiento.

Tipo de Contrato:	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Fecha del Contrato de Crédito	28 de junio de 2013
Monto Contratado	Hasta por la cantidad de \$4'112'000,000.00 (cuatro mil ciento doce millones de pesos 00/100 M.N.).
Tasa de Referencia:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días.

Periodicidad de pago de capital e intereses:	Mensual.
Perfil de amortización:	Amortizaciones mensuales, consecutivas y crecientes de capital.
Fuente de Pago:	El 8.18% (ocho punto dieciocho por ciento) de las participaciones, presentes y futuras, que correspondan al Estado derivadas del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo corresponden 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, contribuciones e ingresos provenientes de la Federación, que eventualmente las sustituyan o complementen por cualquier causa.
Mecanismo de fuente de pago:	El fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago F/4522 de fecha 10 de noviembre de 2017, constituido por el Estado en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex, en calidad de fiduciario, y modificado mediante convenios de fechas 30 de mayo de 2019 y 31 de julio de 2020 (el " <u>Fideicomiso F/4522</u> ").
Clave de Inscripción el Registro Estatal:	RUOE-I-I-159-2013, RUOE-I-I-159-1-2014, RUOE-I-I-159-2-2014, RUOE-I-I-159-3-2015, RUOE-I-I-159-4-2015, RUOE-I-I-159-5-2016, REFO-I-1-002 y REFO-I-1-002-1.
Clave de Inscripción en el Registro Público Único:	P16-0813108
Registro del Fideicomiso F/4522:	06

El Banco, a través de su representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que:

- (a) Es una sociedad mexicana, autorizada para operar como institución de crédito¹ y, en términos de sus estatutos sociales o por su ley orgánica o de creación, según resulte aplicable, se encuentra dentro de su objeto celebrar operaciones financieras de Instrumentos Derivados.
- (b) Ha acreditado previamente las facultades de sus representantes que suscriben la Oferta y, en caso de resultar ganadores, la Confirmación correspondiente.
- (c) Cuenta con un contrato marco, suplemento de operaciones financieras y, en su caso, el Anexo swap con el Estado, firmado y vigente.



- (d) Sus órganos internos competentes autorizaron la Oferta en los términos contenidos en el presente documento, la cual constituye una Oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia a partir de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública hasta la fecha y hora prevista para la celebración del Instrumento Derivado.
- (e) No ha comentado con otras instituciones financieras el alcance y términos de la Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con otras instituciones financieras competidoras respecto de su participación en la Licitación Pública.
- (f) Su representante tiene facultades suficientes para representarlo y presentar la presente Oferta, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
- (g) No se encuentra impedido para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad aplicable.
- (h) En caso de resultar licitante ganador, cubrirá al Estado como contraprestación, a la cuenta que éste le instruya, el monto equivalente al costo de rompimiento del instrumento derivado vigente que actualmente se encuentra asociado al Financiamiento Banobras 1 en los términos previstos en la Convocatoria.

Se anexa la tabla de amortización del Financiamiento Banobras 1, como Anexo Único.

Asimismo, se adjuntan la siguiente documentación: (i) el contrato marco, en su caso, el suplemento para operaciones financieras derivadas y, en su caso, anexo Swap, (ii) copia de la identificación oficial vigente del representante que suscribe la Oferta y, en caso de ser diferente, de quien confirmará el Instrumento Derivado, y (iii) la Carta de Certificación de Firmas debidamente requisitada para, en caso de resultar ganador, se adjunte a la Solicitud de Inscripción del Swap en el Fideicomiso F/4522.

4. Información de contacto del Banco.

El Banco señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación en relación con la Licitación Pública.


Domicilio: Av. Francisco I. Madero Poniente #1493 Col. Bocanegra C.P. 58150, Morelia, Michoacán.

Teléfono: (443) 500 4713

En atención a: Javier Hurtado Orozco

Correo electrónico: javierh@bb.com.mx

Atentamente,
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple


C.P. Salvador Ortiz Fernández
Representante legal

Anexo Único
Tabla de Amortización

SALDO INSOLUTO	AMORTIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE PAGO
\$ 3,176,634,186.52	\$ 9,215,286.45	05/05/2021	31/05/2021
\$ 3,167,418,900.07	\$ 9,307,439.32	31/05/2021	30/06/2021
\$ 3,158,111,460.75	\$ 9,400,513.72	30/06/2021	02/08/2021
\$ 3,148,710,947.03	\$ 9,494,518.85	02/08/2021	31/08/2021
\$ 3,139,216,428.17	\$ 9,589,464.05	31/08/2021	30/09/2021
\$ 3,129,626,964.12	\$ 9,685,358.70	30/09/2021	01/11/2021
\$ 3,119,941,605.42	\$ 9,782,212.28	01/11/2021	30/11/2021
\$ 3,110,159,393.14	\$ 9,880,034.42	30/11/2021	31/12/2021
\$ 3,100,279,358.72	\$ 9,978,834.76	31/12/2021	31/01/2022
\$ 3,090,300,523.96	\$ 10,078,623.11	31/01/2022	28/02/2022
\$ 3,080,221,900.85	\$ 10,179,409.35	28/02/2022	31/03/2022
\$ 3,070,042,491.50	\$ 10,281,203.46	31/03/2022	02/05/2022
\$ 3,059,761,288.04	\$ 10,384,015.49	02/05/2022	31/05/2022
\$ 3,049,377,272.56	\$ 10,487,855.64	31/05/2022	30/06/2022
\$ 3,038,889,416.92	\$ 10,592,734.18	30/06/2022	01/08/2022
\$ 3,028,296,682.73	\$ 10,698,661.52	01/08/2022	31/08/2022
\$ 3,017,598,021.21	\$ 10,805,648.13	31/08/2022	30/09/2022
\$ 3,006,792,373.08	\$ 10,913,704.63	30/09/2022	31/10/2022
\$ 2,995,878,668.46	\$ 11,022,841.68	31/10/2022	30/11/2022
\$ 2,984,855,826.77	\$ 11,133,070.10	30/11/2022	02/01/2023
\$ 2,973,722,756.67	\$ 11,244,400.80	02/01/2023	31/01/2023
\$ 2,962,478,355.87	\$ 11,356,844.81	31/01/2023	28/02/2023
\$ 2,951,121,511.06	\$ 11,470,413.26	28/02/2023	31/03/2023
\$ 2,939,651,097.81	\$ 11,585,117.39	31/03/2023	01/05/2023
\$ 2,928,065,980.41	\$ 11,700,968.58	01/05/2023	31/05/2023
\$ 2,916,365,011.84	\$ 11,817,978.25	31/05/2023	30/06/2023
\$ 2,904,547,033.58	\$ 11,936,158.05	30/06/2023	31/07/2023
\$ 2,892,610,875.53	\$ 12,055,519.64	31/07/2023	31/08/2023
\$ 2,880,555,355.89	\$ 12,176,074.86	31/08/2023	02/10/2023
\$ 2,868,379,281.03	\$ 12,297,835.61	02/10/2023	31/10/2023
\$ 2,856,081,445.42	\$ 12,420,813.96	31/10/2023	30/11/2023
\$ 2,843,660,631.45	\$ 12,545,022.09	30/11/2023	02/01/2024
\$ 2,831,115,609.37	\$ 12,670,472.31	02/01/2024	31/01/2024
\$ 2,818,445,137.05	\$ 12,797,177.03	31/01/2024	29/02/2024
\$ 2,805,647,960.02	\$ 12,925,148.82	29/02/2024	01/04/2024
\$ 2,792,722,811.21	\$ 13,054,400.30	31/03/2024	30/04/2024