

Expediente: PE12/113N/S9.1.3/CCPE01/2018

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 09 Mayo de 2018.

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito Mtro. JORGE GALLARDO CASAS en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de la constancia de nombramiento de fecha 01 de diciembre de 2016 e Identificación oficial emitido por la Instituto Federal Electoral, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presento el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 09 de mayo de 2018, con por lo menos invitación a 2 (dos) diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 1 (una) oferta irrevocable. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento

Tipo de Financiamiento	Crédito Simple Quirografario
Ente Público	Gobierno del Estado de Oaxaca
Monto del Financiamiento	Hasta por \$1'500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo (días)	365
Tipo de Tasa de Interés	TIIE 28 días
Gastos Adicionales	Se realiza el calculo de la probabilidad de incumplimiento (PI) por la Severidad de la Perdida (SP) que corresponda al crédito de conformidad con las "Disposiciones de carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular única de Bancos)". En caso de que el resultado de la multiplicación antes mencionada sea superior a 0.99%, el Estado cubrirá una comisión por gestion y mantenimiento, con los recursos y por la cantidad equivalente al Fondo de Reserva.
Destino	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal
Fuente de pago	No aplica
Mecanismo de pago	Pagos mensuales de principal e intereses
Garantía	No aplica
Derivado	No aplica
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia.	No aplica
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28	09 de Mayo del 2018

II. Instituciones financieras invitadas

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Interacciones S. A.	LEONARDO TREVIÑO VALDOS	X	
Banco Nacional de México, S. A.	DONAJÍ PACHECO PEDRAZA		X

"2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado	Tasa de Interés		Plazo (Días)		Comisiones /2	Otros Gastos Adicionales /3	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual	Valor presente de la Oferta Calificada
			Tasa Variable	Sobretasa o Tasa Fija	Total	Gracia /1				Periodicidad	Crecimiento Amortización /4		
BANCO INTERACCIONES SA	Crédito Simple Quirografario	\$ 1,500,000,000.0	TIE 28 DÍAS	0.87	365	N/A	0.67%	NA	5.4863%	Mensuales	"Perfil Especifico" (Anexo 1)	10.28%	\$ 1,526,498,381.00

- 1/ El plazo de gracia deberá indicar si corresponde a intereses o capital o ambas
- 2/ El Ente Público deberá señalar el tipo de comisión financiera que se está considerando. En caso de reportar un porcentaje, este deberá ser calculado respecto al Monto Ofertado.
- 3/ Deberá reportar Gastos Adicionales a las comisiones del crédito. En caso de reportar un porcentaje, este deberá ser calculado respecto al Monto Ofertado; en cualquier otro caso se deberá reportar un a cant
- 4/ Deberá ser reportado como porcentaje y corresponder al crecimiento del pago de la misma conforme a la periodicidad del pago. En caso de ser amortización constante deberá reportarse como 0%. En caso de no contar con un perfil con patrón definido, se deberá señalar con la leyenda "Perfil Especifico", y agregar al presente. Anexo B. (ejemplo)

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la única ofertada por BANCO INTERACCIONES, S.A. al presentar el costo financiero más bajo.

Secretario
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA

Se adjunta como parte integrante del presente documento la oferta irrevocable de financiamientos, Así como las respuestas de la Institución que decidió no presentar ofertas, en este proceso, en los términos del Artículo de la Ley de Disciplina Financiera.

Institución Financiera	Funcionario Evaluado	Aceptación	Rechazo
Banco Interacciones S.A.	LEONARDO TREVIÑO YALDOS	X	
Banco Nacional de México, S.A.	DONALD PACHECO PEDRAZA		X

"2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

Anexo 1

Amortizaciones mensuales, de acuerdo al siguiente Programa de Pagos:	
Fecha	% Amortización
jun-18	4.5
jul-18	3.5
ago-18	4.5
sep-18	3.5
oct-18	2.5
nov-18	4.5
dic-18	4.5
ene-19	9.5
feb-19	17
mar-19	17
abr-19	17
may-19	12
Total	100



"2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

