

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA MITIGAR RIESGOS DE LA TASA DE INTERÉS ASOCIADA AL MERCADO DE DINERO DE CIERTOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS POR EL ESTADO DE OAXACA

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (el “Estado”), siendo las 10:00 horas del día lunes 17 de diciembre de 2018, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Finanzas ubicadas en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, edificio D, Saúl Martínez, avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71257; ante la fe de Lic. Rodolfo Morales Pazos, titular de la Notaría Pública No. 94 del Estado de Oaxaca; encontrándose presentes los representantes del Estado los Ciudadanos: Lic. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas y Lic. José Salvador Velázquez Ramos, Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y los asesores Lic. Edgardo Esaú López Herrera, del Despacho “Servicios de Inteligencia Económica y Financiera LAR S.C” y Lic. René Arce Lozano del despacho “Hogan Lovells S.C” en su carácter de asesores financieros y jurídicos de la Secretaría de Finanzas y de las instituciones financieras Guillermo Pérez Sandi Martínez, Sergio León Díaz ambos de la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Lizel Hernández López del Banco y Daniel Carmona Pérez, ambos de Banco Santander (Mexico) S.A., Institución de Banca Múltiple, Marco Antonio Camacho Chávez de Banco Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Alfonso Verdugo López, de Banco Nacional de México S.A., Institución de Banca Múltiple y Alberto Guadalupe Hernández Pacheco de Banco HSBC Mexico S.A., Institución de Banca Múltiple, mismos que suscriben la presente acta, cada uno se identifica con copia de su identificación oficial, las que coinciden fielmente con la persona que la presente, según consta en la lista de asistencia que se adjunta al presente documento como **Anexo 1**; todos reunidos a efecto de llevar a cabo el acta de presentación y apertura de propuestas y fallo, convocada el día 12 de diciembre de 2018, dentro del proceso competitivo de la contratación de los instrumentos derivados para mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al mercado de dinero de ciertos financiamientos contratados por el Estado (el “Proceso Competitivo”).

I. Apertura y presentación de propuestas.

Dando seguimiento del orden del día y ante la presencia de los representantes de las instituciones financieras participantes en el Proceso Competitivo, se procede a la apertura de propuestas presentadas por las mismas para el Tramo 1 y el Tramo 2 (según dichos términos se definen adelante), las cuales se adjuntan a la presente acta como **Anexo 2**.

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

Se procede a elaborar un cuadro comparativo con las características de las ofertas presentadas para el Tramo 1 y el Tramo 2 (según dichos términos se definen adelante), el cual se adjunta al presente documento como **Anexo 3**.

II. Fallo del proceso competitivo para instrumentos derivados.

Con fundamento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en sus artículos 25, 26 y 29, así como en lo establecido en los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus entes públicos en sus artículos 6, 8, 12, 41, 43, 43 y 44, y de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria emitida por la Secretaría de Finanzas por un monto a cubrir en dos tramos, el primero por la cantidad de hasta \$8,220,440,832.93 (ocho mil doscientos veinte millones, cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos 93/100 M.N.) (el “Tramo 1”) y el segundo por la cantidad de hasta \$3,635,000,000.00 (tres mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) (el “Tramo 2”), se establece la siguiente información general respecto al instrumento derivado a contratarse:

Tipo de Financiamiento	Swaps
Ente Público	Secretaría de Finanzas
Clave del Financiamientos que respalda	P20-1118101 P20-1118102 P20-1118103 P20-1118105
Monto o porcentaje por cubrir	Tramo 1. Hasta por \$8,220,440,832.93 (ocho mil doscientos veinte millones, cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos 93/100 M.N.). Tramo 2. \$3,635,000,000.00 (tres mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).
Plazo	5 años equivalentes a 1,825 días naturales.
Tasa de Ejercicio Objetivo	N/A
Gastos Adicionales	N/A
Fuente de pago	El patrimonio del fideicomiso público sin estructura maestro irrevocable de administración y fuente de pago CIB/3135 de fecha 5 de noviembre de 2018, celebrado entre el Estado como fideicomitente y CI BANCO S.A., I.B.M, CIB/3135 como fiduciario (el “ <u>Fideicomiso 3135</u> ”).
Mecanismo de pago	Mediante pagos periódicos a cargo del Fideicomiso 3135

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Garantía	N/A
----------	-----

a. Análisis comparativo de las ofertas calificadas.

Las ofertas que fueron desechadas del Proceso Competitivo, se desecharon por incumplir con algún requisito establecido en la legislación aplicable, conforme al numeral 12, inciso k) de los Lineamientos o por incumplir con algún punto de la convocatoria del Proceso competitivo.

i. Presentación de ofertas desechadas Tramo 1.

En este apartado se presenta una tabla en la cual se muestra la relación de las ofertas desechadas de las instituciones financieras y la disposición legal incumplida o el requisito establecido en la convocatoria del Proceso Competitivo respecto al Tramo 1.

Institución financiera que presentó la oferta	Incumplimiento
N/A	N/A

ii. Presentación de ofertas desechadas Tramo 2.

En este apartado se presenta una tabla en la cual se muestra la relación de las ofertas desechadas de las instituciones financieras y la disposición legal incumplida o el requisito establecido en la convocatoria del Proceso Competitivo respecto al Tramo 2.

Institución financiera que presentó la oferta	Incumplimiento
N/A	N/A

iii. Presentación de ofertas procedentes del Tramo 1 y 2.

Se llevó a cabo un análisis comparativo de las características de las ofertas presentadas que resultaron procedentes, según se muestra en el Anexo 3, las cuales resultaron procedentes al cumplir con lo establecido en los numerales 10 y 11 de los Lineamientos, así como los requisitos establecidos en la convocatoria del Proceso competitivo.

Además, se adjuntan a la presente acta, las negativas de participación por parte de las instituciones financieras al Proceso competitivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 de los Lineamientos como Anexo No. 4.

iv. Adjudicación del instrumento derivado.


"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Por lo anterior, tras llevar a cabo una evaluación realizada de las ofertas presentadas, el Lic. Jorge Gallardo Casas en mi carácter de Secretario de Finanzas, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado el día de hoy.

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las siguientes, ya que presentaron el costo financiero más bajo.

Tramo	Banco	Monto	Tasa
1	Santander (México) SA.	\$2,500,000,000.	8.8200%
1	Santander (México) SA.	\$2,500,000,000.	8.8400%
1	BANORTE, S.A.	\$3,220,440,833.	8.9100%
2	BANORTE, S.A.	\$3,635,000,000.	8.9800%

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se declara concluida la presente reunión se levanta la presente acta circunstanciada siendo las 10 horas con 40 minutos del día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.


Lic. Jorge Gallardo Casas
Secretario de Finanzas


Lic. José Salvador Velázquez Ramos
Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas


Guillermo Pérez Sandi Martínez
Institución Financiera Banco Mercantil del Norte S.A.

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Guillermo Pérez Sandi Martínez
Institución Financiera Banco Mercantil del Norte S.A.

Sergio León Díaz
Institución Financiera Banco Mercantil del Norte S.A.

Lizel Hernández López
Banco Santander (México) S.A.

Daniel Carmona Pérez
Banco Santander (México) S.A.

Marco Antonio Camacho Chávez
Banco Scotiabank Inverlat S.A.

Alfonso Verdugo López
Banco Nacional de México S.A.

Alberto Guadalupe Hernández Pacheco
Banco HSBC Mexico S.A

Edgardo Esaú López Herrera
Servicios de Inteligencia Económica y Financiera LAR S.C.

René Arce Lozano
Hogan Lovells S.C.

Don Fe
Lic. Roberto Morales Pazos

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Anexo 1

Registro y asistencia al Proceso Competitivo

No.	Institución financiera	Nombre del representante	Correo electrónico	Número telefónico	Firma
1	Banorte, S.A.	Luciano Javier Uribe Olvena	<u>Luciano.uribe.olvera@banorte.com</u>	9981972226	
2	Banamex, S.A.	Alfonso Verdugo López y otros	<u>Donaji.pachecopedroza@citibanamex.com</u>	9512348618	
3	Scotiabank Inverlat, S.A	Marco Alberto Camacho Chávez	<u>acamacho@scotiabank.com.mx</u>	9512403565	
4	Santander (México) S.A	Lizel Hernandez López y otros	<u>lhernandezlo@santander.com.mx</u>	9512280074	
5	HSBC México S.A.	Alberto Guadalupe Hernández Pacheco	<u>Alberto.g.hernandez@hsnc.com.mx</u>	9512440223	



"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Anexo 2

Ofertas presentadas

I. Tramo 1

Institución financiera	Funcionario facultado	Hora de recepción	Aceptación	Rechazo	Número de hojas
Banorte, S.A.	Lucino Javier Uribe Olivera	10:00	SI		87
Santander (México) S.A	Daniel Carmona	10:00	SI		187
Banamex, S.A	Alfonso Verdugo	10:00	SI		37

II. Tramo 2

Institución financiera	Funcionario facultado	Hora de recepción	Aceptación	Rechazo	Número de hojas
Banorte, S.A.	Lucino Javier Uribe Olivera	10:00	SI		
Banamex, S.A	Alfonso Verdugo	10:00	SI		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Anexo 3

Tabla comparativa

I. Tramo 1

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Otros Gastos Adicionales	Fecha de inicio	Fecha de terminación
SANTANDER	SWAP	\$2,500,000,000	8.8200%	1825	0	17/DICIEMBRE/2018	25/NOVIEMBRE/2023
SANTANDER	SWAP	\$2,500,000,000	8.8400%	1825	0	17/DICIEMBRE/2018	25/NOVIEMBRE/2023
BANAMEX	SWAP	\$6,156,000,000	9.1133%	1804	0	17/DICIEMBRE/2018	25/NOVIEMBRE/2023
BANORTE	SWAP	\$8,220,440,832.93	8.9100%	1825	0	17/DICIEMBRE/2018	16/DICIEMBRE/2023

II. Tramo 2

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Otros Gastos Adicionales	Fecha de inicio	Fecha de terminación
BANAMEX	SWAP	\$3,635,000,000	9.1133%	1804	0	17/DICIEMBRE/2018	25/NOVIEMBRE/2023
BANORTE	SWAP	\$3,635,000,000	8.9800%	1720	0	17/DICIEMBRE/2018	16/DICIEMBRE/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and in the right margin.

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”
Anexo 4

Negativas presentadas

INSTITUCIÓN
HSBC México, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

