

Anexo G

Resultados del Proceso Competitivo para Instrumentos Derivados.

El suscrito Mtro. JORGE GALLARDO CASAS, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 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 el Instituto Nacional Electoral, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 25 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 presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 17 de diciembre del 2018, con por lo menos invitación a 5 (cinco) instituciones financieras, obteniendo como mínimo 3 (tres) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento

Tipo de Financiamiento ¹	SWAP
Ente Público	Fideicomiso Público de Contratación de Financiamientos, sin Estructura, Maestro y de Administración núm. CIB/3134.
Clave del Financiamiento que respalda	P20-1118101, P20-1118102, P20-1118103 y P20-1118105
Monto o porcentaje por cubrir	Tramo 1. Hasta \$8,220,440,832.93 Tramo 2. Hasta \$3,635,000,000.00
Plazo	1,825 días
Tasa del Ejercicio Objetivo ²	No aplica
Gastos Adicionales	No aplica
Fuente de pago	Patrimonio del Fideicomiso Público sin Estructura, Maestro, Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago CIB/3135.
Mecanismo de pago	Fideicomiso Público sin Estructura, Maestro, Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago CIB/3135.
Garantía	No aplica

1/Indicar si se trata de un swap, un CAP o la naturaleza del instrumento correspondiente.

2/ Indicar la tasa de interés fija máxima que el Ente Público Contratará.

II. Instituciones financieras invitadas

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Guillermo Pérez Sandi Martínez Sergio León Díaz	X	
Banco Nacional de México, S.A.	Alfonso Verdugo López	X	
Banco Santander (México), S.A.	Lizel Hernández López Daniel Carmona Pérez	X	
Banco HSBC México, S.A.	Alberto Gudalupe Hernández Pacheco		X
Scotiabank Inverlat, S.A.	Marco Antonio Camacho Chávez		X

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257,
Teléfono: 01 951 5016900, 23410, 23408, 23377



III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

- a) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un intercambio de tasas, es decir, que el Ente Público intercambie una tasa variable por un a tasa fija, pactada como Tasas de Ejercicio, deberá publicarse.

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Otros gastos Adicionales
Banco Santander (México), S.A.	SWAP	\$2,500,000,000.00	8.8200%	1,825	No aplica
Banco Santander (México), S.A.	SWAP	\$2,500,000,000.00	8.8400%	1,825	No aplica
Banco Nacional de México, S.A.	SWAP	\$6,156,000,000.00	9.1133%	1,804	No aplica
Banco Mercantil del Norte, S.A.	SWAP	\$8,220,440,832.93	8.9100%	1,825	No aplica
Banco Nacional de México, S.A.	SWAP	\$3,635,000,000.00	9.1133%	1,804	No aplica
Banco Mercantil del Norte, S.A.	SWAP	\$3,635,000,000.00	8.9800%	1,720	No aplica

- b) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un tasa máxima, es decir que el Ente Público obtenga de la oferta Calificadora una tasa pactada como tasa de ejercicio, a partir de la cual esta no incremente, deberá publicarse:

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Prima de Contratación	Otros gastos Adicionales
NO APLICA						

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las ofertadas por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. y Banco Santander (México), S.A., al presentar el costo financiero más bajo:

Tramo	Institución Financiera	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio
1	Banco Santander (México), S.A.	\$2,500,000,000.00	8.8200%
1	Banco Santander (México), S.A.	\$2,500,000,000.00	8.8400%
1	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$3,220,440,833.00	8.9100%
2	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$3,635,000,000.00	8.9800%



Secretario
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS.

SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 17 de diciembre de 2018.

Se adjunta como parte integrante del presente Anexo, 3 (tres) ofertas irrevocables de financiamientos, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar ofertas en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257,
Teléfono: 01 951 5016900, 23410, 23408, 23377