

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