





Oficio No. SF/107/2019

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 16 de mayo de 2019

Ref.: Anexo A de 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.

Resultado de Proceso Competitivo 01/2019 del Estado de Oaxaca.

El suscrito, Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (el "Estado de Oaxaca" o el "Estado"), mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de la Constancia de Nombramiento y copia simple del Pasaporte Mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago constar que tras realizar un Proceso Competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"), las obligaciones que se describen en el presente documento, fueron las que presentaron el costo financiero más bajo, siendo resultado del Proceso Competitivo 01/2019 realizado en fecha 10 de abril de 2019, con invitación a 13 (trece) Instituciones Financieras, obteniendo 10 (diez) ofertas irrevocables. Al respecto:

## I. Información general del Financiamiento.

Tipo de Financiamiento	Crédito Simple Quirografario						
Ente Público	El Estado Libre y Soberano de Oaxaca						
Monto del Financiamiento	Hasta por \$1,700'000,000.00 (Mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.)						
Plazo	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales a partir de formalización del contrato de crédito respectivo.						
Tipo de Tasa de Interés	Variable. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días, más la Sobretasa expresada aplicable de acuerdo con el grado de riesgo crediticio del Estado de Oaxaca, entendido éste como la calificación quirografaria más baja que presente el Estado, otorgada por alguna de las agencias calificadoras.						
Gastos Adicionales	Sin comisiones, gastos adicionales, o gastos contingentes, incluyendo sin limitar, comisiones por apertura, comisiones por manejo de cuenta, comisiones por disposición, comisión por pago anticipado, entre otras que se pudieran considerar; en el entendido que, el Estado de Oaxaca absorberá, en su caso, únicamente aquellos gastos derivados de alguna resolución judicial dictada en su contra relacionada con el contrato de crédito en cuestión.						
Destino	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal en términos del artículo 31						





	de la Ley de Disciplina Financiera y el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca.
Fuente de pago	El crédito tendrá el carácter de quirografario, por lo cual, el principal, intereses y demás accesorios que el Estado de Oaxaca estará obligado a pagar tendrán como fuente de pago los ingresos presupuestados por parte del Estado.
Mecanismo de pago	No aplica, ya que al ser una Obligación a corto plazo la fuente de pago es quirografaria.
Garantía	No aplica.
Derivado	No aplica.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia.	09 de abril de 2019.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses THE 28	09 de abril de 2019.

### II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo	
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero ("Afirme")	Miguel Ángel Villegas López y Montserrat Veronica Avendaño Craules	- Troopiusion	X	
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex")	Alfonso Verdugo Lopez y David Briones Pili		Х	
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ("Scotiabank")	Carlos Bravo Magaña	Х		
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("HSBC")	Víctor Manuel Carvajal Hernández	х		
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander")	Raúl Gutiérrez Vargas y Martín Chou Hernández	Х		
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ("Banorte")	Sergio León Díaz y Fabián Gilberto Jiménez Ramírez	х		
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA ("BBVA")	Sandro Fermín Vásquez Méndez y Mayra Patricia Aguilar Santiago		Х	
Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Bansi")	Arturo Herbert Alfaro	х		







Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo	
Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva ("Multiva")	Eduardo Alejandro Escobedo Álvarez	х		
Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple ("Accendo")	Gustavo Manuel Vergara Alonso y Miguel Ángel Gómez Valdés		Х	
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Azteca")	Carlos Julio Capdevila Castrocorcuera		X	
Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel ("Mifel")*			X	
Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Sabadell")*			Х	

Nota: \*/ Las Instituciones Financieras Mifel y Sabadell fueron invitadas al Proceso Competitivo; no obstante, no presentaron negativas de participación ni asistieron al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Institución Tipo de Monto	asa de Interés Plazo (Días)			Otros Gastos		Perfil de Pago		Tasa	Valor presente			
Soligation	Cierrado	Tasa Vari able	Sobretasa o Tasa Fija	Total	Gracia		Adicionales		Periodicidad	Crecimiento Amortización	Efectiva Anual	la Oferta Calificada	
Scotiabank (Número de Oferta 3)	Crédito Simple Quirografario	\$400,000,000	TIIE 28 días	39 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Especifico" (Anexo B)	8.81%	No aplica
HSBC (Número de Oferta 4) Santander (Número de Oferta 5) Santander (Número de Oferta 6)	Crédito Simple Quirografario	\$350,000,000	TIIE 28 días	45 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	8.87%	No aplica
Santander (Número de Oferta 5)	Crédito Simple Quirografario	\$300,000,000	THE 28 días	155 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	9.97%	No aplica
Santander (Número de Oferta 6)	Crédito Simple Quirografario	\$300,000,000	TIIE 28 días	125 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	9.67%	No aplica
Santander (Número de Oferta 7)	Crédito Simple Quirografario	\$300,000,000	TIIE 28 días	95 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Especifico" (Anexo B)	9.37%	No aplica
Banorte (Número de Oferta 8)	Crédito Simple Quirografario	\$500,000,000	TIIE 28 días	50 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	8.92%	No aplica
Banorte (Número de Oferta.9)	Crédito Simple Quirografario	\$700,000,000	TIIE 28 días	64 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	9.06%	No aplica
Banorte (Número de Oferta 10)	Crédito Simple Quirografario	\$500,000,000	TIIE 28 días	89 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	9.31%	No aplica
Bansí (Número de Oferta 12)	Crédito Simple Quirografario	\$300,000,000	TIIE 28 días	195 puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	10.37%	No aplica
Multiva (Número de Oferta 13)	Crédito Simple Quirografario	\$300,000,000	TIIE 28 días	puntos base	Hasta 365 días	Para el pago de capital de hasta 8 meses	No aplican	No aplican	No aplican	Mensual	"Perfil Específico" (Anexo B)	9.87%	No aplica

Página 3 de 5







Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las ofertadas por Scotiabank, HSBC, Banorte y Banorte, con números de oferta 3, 4, 8 y 9, al presentar el costo financiero más bajo.

Atentamente,

El Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Por: Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón Cargo: Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A, el Acta de Fallo, las 10 (diez) ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las Instituciones Financieras que decidieron no presentar oferta en este Proceso Competitivo 01/2019 realizado en fecha 10 de abril de 2019 en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera.







#### Anexo B

Cuatro pagos de capital a realizarse en los meses 9, 10, 11 y 12 a partir de la fecha de firma del Contrato, con base en los porcentajes descritos en la siguiente tabla:

Mes de fecha de Pago de capital	Amortizaciones de capital (porcentaje)						
1	0%						
2	0%						
3	0%						
4	0%						
5	0%						
6	0% 0%						
7							
8	0%						
9	20%						
10	25%						
11	25%						
12	30%						

