Oaxaca de Juárez, a [•] de [•] de 2020

**Secretaría de Finanzas del**

**Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca**

**P r e s e n t e**

[●], representada por [●], (en adelante el “*Licitante*”), en la Licitación Pública N° LA-OAX-DIP-002-2019 convocada el pasado 18 de octubre de 2019 por el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, presenta la siguiente Oferta de Crédito para el Financiamiento Participaciones, conforme al numeral 3.2 de las Bases de la Licitación Pública N° LA-OAX-DIP-002-2019.

Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las Bases de la Licitación (incluyendo sus modificaciones), expedidas por la Secretaría.

El Licitante manifiesta que la presente Oferta de Crédito constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, que se celebra el día [•] de [•] de 2020, por un monto de $137’085,199.53 (Ciento treinta y siete millones, ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos 53/100 M.N.) bajo las siguientes condiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Margen Aplicable al nivel de Calificación Preliminar en escala nacional de [●], o su equivalente:** | [●] |

A continuación, se detalla la Tabla de Revisión y Ajuste del Margen Aplicable a los diferentes niveles de riesgo en función de las calificaciones del crédito o, en su defecto, del Estado de acuerdo con la mecánica establecida en el Modelo de Crédito incluido en las Bases de la Licitación:

| **CALIFICACIONES[[1]](#footnote-1)** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S&P** | **Fitch** | **Moody’s** | **Hr Ratings** | **Verum** | **Margen aplicable**  **(en porcentaje)** |
| mxAAA | AAA(mex) | Aaa.mx | HR AAA | AAA/M | [•]% |
| mxAA + | AA+(mex) | Aa1.mx | HR AA + | AA +/M | [•]% |
| mxAA | AA(mex) | Aa2.mx | HR AA | AA/M | [•]% |
| mxAA - | AA-(mex) | Aa3.mx | HR AA - | AA -/M | [•]% |
| mxA + | A+(mex) | A1.mx | HR A + | A +/M | [•]% |
| mxA | A(mex) | A2.mx | HR A | A/M | [•]% |
| mxA- | A-(mex) | A3.mx | HR A- | A-/M | [•]% |
| mxBBB+ | BBB+(mex) | Baa1.mx | HR BBB+ | BBB+/M | [•]% |
| mxBBB | BBB(mex) | Baa2.mx | HR BBB | BBB/M | [•]% |
| mxBBB- | BBB-(mex) | Baa3.mx | HR BBB- | BBB-/M | [•]% |
| mxBB+ | BB+(mex) | Ba1.mx | HR BB+ | BB+/M | [•]% |
| mxBB | BB(mex) | Ba2.mx | HR BB | BB/M | [•]% |
| mxBB- | BB-(mex) | Ba3.mx | HR BB- | BB-/M | [•]% |
| mxB+ | B+(mex) | B1.mx | HR B+ | B+/M | [•]% |
| mxB | B(mex) | B2.mx | HR B | B/M | [•]% |
| mxB- | B-(mex) | B3.mx | HR B - | B-/M | [•]% |
| mxCCC | CCC(mex) | Caa.mx | HR C+ |  | [•]% |
| mxCC | CC(mex) | Ca.mx | HR C |  | [•]% |
| mxC | C(mex) | C.mx | HR C- | C/M | [•]% |
| mxD | D(mex) |  | HR D | D/M | [•]% |
|  | E |  |  | E/M | [•]% |
| No calificado | | | | | [•]% |

**Otros términos y condiciones del contrato**

*[este apartado no puede ser modificado por los Licitantes]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de financiamiento:** | Contrato de apertura de crédito simple. |
| **Monto de la Oferta de Crédito:** | La cantidad de $137’085,199.53 (Ciento treinta y siete millones, ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos 53/100 M.N.). |
| **Fecha objetivo para la firma del contrato de crédito:** | El 31 de enero de 2020. |
| **Destino de los recursos:** | El monto del Financiamiento se destinará a:   1. Hasta la cantidad de $134’085,199.53 (ciento treinta y cuatro millones ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos 53/100 M.N.) a los proyectos de inversión pública productiva denominados Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social que consisten en las adquisiciones de toda clase de maquinaria para uso, entre otros, de construcción a que se refiere la fracción II del artículo tercero del Decreto de Autorización. 2. Hasta la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) a la constitución parcial o total del Fondo de Reserva del Crédito. |
| **Plazo del financiamiento:** | 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalente a 7,300 (siete mil trescientos) días, contados a partir de la primera disposición del crédito. |
| **Perfil de Amortizaciones:** | Pagos mensuales, consecutivos y crecientes de capital a un factor del 1.3% (uno punto tres por ciento).  \* *El Banco deberá adjuntar a la Oferta de Crédito como* ***Anexo Único,*** *la Tabla de Amortizaciones correspondiente.* |
| **Periodo para el cumplimiento de condiciones suspensivas:** | Hasta 60 días, contados a partir de la firma del Contrato de Crédito, el cual podrá prorrogarse, a solicitud del Estado. |
| **Periodo de Disposición:** | Hasta 12 (doce) meses, contados a partir del día siguiente a que se tengan por cumplidas las condiciones suspensivas ante el Acreditante, el cual podrá prorrogarse, a solicitud del Estado, en el entendido que la primera disposición del crédito deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) Días siguientes al inicio del Periodo de Disposición. |
| **Condiciones de Disposición:** | Una vez iniciado el Periodo de Disposición, a través una o varias disposiciones, para lo cual el Estado deberá presentar la Solicitud de Disposición debidamente firmada y, si así lo solicita el Acreditante, el pagaré que documente la Disposición. |
| **Oportunidad de entrega de los recursos:** | Por lo menos, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de disposición por parte del Estado. |
| **Periodo de Gracia:** | Sin periodo de gracia. |
| **Periodicidad de pago de intereses:** | Mensual. |
| **Tasa de Referencia:** | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días (“*TIIE*”), publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día del inicio del Periodo de Pago. |
| **Tasa de Interés Ordinaria:** | Variable. La Tasa de Referencia más el Margen Aplicable al nivel de calificación del crédito o, en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Agencias Calificadoras, conforme a la Tabla de Margen Aplicable. |
| **Tasa de Interés Moratoria** | La tasa de interés anual que resulte de multiplicar por [1.5 (uno punto cinco)] o [2.0 (dos punto cero)] la Tasa de Interés Ordinaria.[[2]](#footnote-2) |
| **Fuente de pago:** | El derecho y los ingresos de hasta el 0.4% (cero punto cuatro por ciento) de las Participaciones, que equivale al 0.32% (cero punto treinta y dos por ciento) del Total del Fondo General de Participaciones que recibe el Estado del Fondo General de Participaciones que corresponden al Estado. |
| **Mecanismo de afectación.** | El contrato de fideicomiso maestro irrevocable, de administración y fuente de pago, en términos del Modelo de Fideicomiso Maestro, que celebrará el Estado, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, con la institución financiera de su elección como Fiduciario, a cuyo patrimonio se afectará el Porcentaje de Participaciones, para que sirva como fuente de pago de los créditos, de los Instrumentos Derivados de intercambio de tasas y de las Garantías que, en su caso, celebre el Estado, en el cual el Acreditante, las Contrapartes y los Garantes tendrán la calidad de Fideicomisarios en Primer Lugar, conforme a la prelación establecida en el mismo. |
| **Fondo de Reserva:** | Significa el monto equivalente a los siguientes 3 (tres) meses del Servicio de Deuda del Crédito, incluyendo capital e intereses, en el entendido que, los intereses se calcularán con base en la Tasa de Interés Ordinaria al Periodo de Pago al que corresponda la Solicitud de Pago (según este término se define en el Fideicomiso), lo cual se deberá notificar el Acreditante al Fiduciario, en la Solicitud de Pago de que se trate. |
| **Gastos Adicionales:** | Sin Gastos Adicionales. |
| **Gastos Adicionales Contingentes:** | Sin Gastos Adicionales Contingentes. |

El Licitante, a través de su representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que:

(a) [*Nombre de la Institución*] es una sociedad mexicana, autorizada para operar como institución de crédito y, en términos de sus estatutos sociales, se encuentra dentro de su objeto celebrar operaciones como el Contrato de Crédito en los términos de la Licitación. *[en el caso de sociedades nacionales de crédito, adaptar la declaración con los datos de la ley de creación].*

(b) Sus órganos internos competentes autorizaron la Oferta de Crédito en los términos contenidos en el presente documento, la cual constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de su fecha de presentación en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

(c) No ha comentado con otras instituciones financieras el alcance y términos de esta Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con otras instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito competidoras respecto de su participación en la presente Licitación Pública.

(d) Su representante tiene facultades suficientes para representarla y presentar la presente Oferta de Crédito, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

(e) No se encuentra impedida para contratar con el Estado, de conformidad con las Leyes Aplicables.

(f) Reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

A la Oferta de Crédito se adjunta la siguiente documentación:

1. El Modelo de Contrato de Crédito[[3]](#footnote-3). El Licitante, en caso de resultar Licitante Ganador se obliga a presentar, a más tardar, el Día Hábil siguiente a la publicación del Acto de Fallo, el Modelo de Contrato de Crédito con las modificaciones de forma que proponga, para la elaboración de la versión de firma y suscripción del Contrato de Crédito correspondiente, *en el entendido que*, las modificaciones no podrán versar sobre aspectos sustanciales y, en todo caso, la Secretaría se reserva el derecho de aceptar las modificaciones propuestas.
2. Una copia simple del poder que acredite las facultades del representante de la institución financiera para suscribir la Oferta de Crédito y, en su caso, el Contrato de Crédito.
3. Copia simple de los estatutos sociales de la institución de crédito o, en su caso, copia simple de la Ley Orgánica o la ley de creación, en caso de tratarse de una institución de banca de desarrollo; y
4. Copia de la identificación oficial vigente del representante que suscribió la Oferta.

El Licitante señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación en relación con el proceso de la Licitación Pública:

Domicilio: [●].

Teléfono: [●].

Atención a: [●].

Correo electrónico: [●].

A t e n t a m e n t e,

Nombre del Banco

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[●]

Representante legal[[4]](#footnote-4)

**Anexo Único**

**Tabla de Amortizaciones**

| **Periodo** | **Amortización** |
| --- | --- |
| 1 | 0.06133% |
| 2 | 0.06213% |
| 3 | 0.06294% |
| 4 | 0.06376% |
| 5 | 0.06459% |
| 6 | 0.06543% |
| 7 | 0.06628% |
| 8 | 0.06714% |
| 9 | 0.06801% |
| 10 | 0.06889% |
| 11 | 0.06979% |
| 12 | 0.07070% |
| 13 | 0.07162% |
| 14 | 0.07255% |
| 15 | 0.07349% |
| 16 | 0.07445% |
| 17 | 0.07541% |
| 18 | 0.07639% |
| 19 | 0.07739% |
| 20 | 0.07839% |
| 21 | 0.07941% |
| 22 | 0.08044% |
| 23 | 0.08149% |
| 24 | 0.08255% |
| 25 | 0.08362% |
| 26 | 0.08471% |
| 27 | 0.08581% |
| 28 | 0.08693% |
| 29 | 0.08806% |
| 30 | 0.08920% |
| 31 | 0.09036% |
| 32 | 0.09154% |
| 33 | 0.09273% |
| 34 | 0.09393% |
| 35 | 0.09515% |
| 36 | 0.09639% |
| 37 | 0.09764% |
| 38 | 0.09891% |
| 39 | 0.10020% |
| 40 | 0.10150% |
| 41 | 0.10282% |
| 42 | 0.10416% |
| 43 | 0.10551% |
| 44 | 0.10688% |
| 45 | 0.10827% |
| 46 | 0.10968% |
| 47 | 0.11110% |
| 48 | 0.11255% |
| 49 | 0.11401% |
| 50 | 0.11549% |
| 51 | 0.11700% |
| 52 | 0.11852% |
| 53 | 0.12006% |
| 54 | 0.12162% |
| 55 | 0.12320% |
| 56 | 0.12480% |
| 57 | 0.12642% |
| 58 | 0.12807% |
| 59 | 0.12973% |
| 60 | 0.13142% |
| 61 | 0.13313% |
| 62 | 0.13486% |
| 63 | 0.13661% |
| 64 | 0.13839% |
| 65 | 0.14019% |
| 66 | 0.14201% |
| 67 | 0.14385% |
| 68 | 0.14572% |
| 69 | 0.14762% |
| 70 | 0.14954% |
| 71 | 0.15148% |
| 72 | 0.15345% |
| 73 | 0.15545% |
| 74 | 0.15747% |
| 75 | 0.15951% |
| 76 | 0.16159% |
| 77 | 0.16369% |
| 78 | 0.16582% |
| 79 | 0.16797% |
| 80 | 0.17015% |
| 81 | 0.17237% |
| 82 | 0.17461% |
| 83 | 0.17688% |
| 84 | 0.17918% |
| 85 | 0.18151% |
| 86 | 0.18387% |
| 87 | 0.18626% |
| 88 | 0.18868% |
| 89 | 0.19113% |
| 90 | 0.19361% |
| 91 | 0.19613% |
| 92 | 0.19868% |
| 93 | 0.20126% |
| 94 | 0.20388% |
| 95 | 0.20653% |
| 96 | 0.20922% |
| 97 | 0.21194% |
| 98 | 0.21469% |
| 99 | 0.21748% |
| 100 | 0.22031% |
| 101 | 0.22317% |
| 102 | 0.22607% |
| 103 | 0.22901% |
| 104 | 0.23199% |
| 105 | 0.23501% |
| 106 | 0.23806% |
| 107 | 0.24116% |
| 108 | 0.24429% |
| 109 | 0.24747% |
| 110 | 0.25068% |
| 111 | 0.25394% |
| 112 | 0.25724% |
| 113 | 0.26059% |
| 114 | 0.26398% |
| 115 | 0.26741% |
| 116 | 0.27088% |
| 117 | 0.27441% |
| 118 | 0.27797% |
| 119 | 0.28159% |
| 120 | 0.28525% |
| 121 | 0.28896% |
| 122 | 0.29271% |
| 123 | 0.29652% |
| 124 | 0.30037% |
| 125 | 0.30428% |
| 126 | 0.30823% |
| 127 | 0.31224% |
| 128 | 0.31630% |
| 129 | 0.32041% |
| 130 | 0.32458% |
| 131 | 0.32880% |
| 132 | 0.33307% |
| 133 | 0.33740% |
| 134 | 0.34179% |
| 135 | 0.34623% |
| 136 | 0.35073% |
| 137 | 0.35529% |
| 138 | 0.35991% |
| 139 | 0.36459% |
| 140 | 0.36933% |
| 141 | 0.37413% |
| 142 | 0.37899% |
| 143 | 0.38392% |
| 144 | 0.38891% |
| 145 | 0.39397% |
| 146 | 0.39909% |
| 147 | 0.40427% |
| 148 | 0.40953% |
| 149 | 0.41485% |
| 150 | 0.42025% |
| 151 | 0.42571% |
| 152 | 0.43124% |
| 153 | 0.43685% |
| 154 | 0.44253% |
| 155 | 0.44828% |
| 156 | 0.45411% |
| 157 | 0.46001% |
| 158 | 0.46599% |
| 159 | 0.47205% |
| 160 | 0.47819% |
| 161 | 0.48441% |
| 162 | 0.49070% |
| 163 | 0.49708% |
| 164 | 0.50354% |
| 165 | 0.51009% |
| 166 | 0.51672% |
| 167 | 0.52344% |
| 168 | 0.53024% |
| 169 | 0.53714% |
| 170 | 0.54412% |
| 171 | 0.55119% |
| 172 | 0.55836% |
| 173 | 0.56562% |
| 174 | 0.57297% |
| 175 | 0.58042% |
| 176 | 0.58796% |
| 177 | 0.59561% |
| 178 | 0.60335% |
| 179 | 0.61119% |
| 180 | 0.61914% |
| 181 | 0.62719% |
| 182 | 0.63534% |
| 183 | 0.64360% |
| 184 | 0.65197% |
| 185 | 0.66044% |
| 186 | 0.66903% |
| 187 | 0.67773% |
| 188 | 0.68654% |
| 189 | 0.69546% |
| 190 | 0.70450% |
| 191 | 0.71366% |
| 192 | 0.72294% |
| 193 | 0.73234% |
| 194 | 0.74186% |
| 195 | 0.75150% |
| 196 | 0.76127% |
| 197 | 0.77117% |
| 198 | 0.78119% |
| 199 | 0.79135% |
| 200 | 0.80164% |
| 201 | 0.81206% |
| 202 | 0.82261% |
| 203 | 0.83331% |
| 204 | 0.84414% |
| 205 | 0.85511% |
| 206 | 0.86623% |
| 207 | 0.87749% |
| 208 | 0.88890% |
| 209 | 0.90046% |
| 210 | 0.91216% |
| 211 | 0.92402% |
| 212 | 0.93603% |
| 213 | 0.94820% |
| 214 | 0.96053% |
| 215 | 0.97301% |
| 216 | 0.98566% |
| 217 | 0.99848% |
| 218 | 1.01146% |
| 219 | 1.02461% |
| 220 | 1.03793% |
| 221 | 1.05142% |
| 222 | 1.06509% |
| 223 | 1.07893% |
| 224 | 1.09296% |
| 225 | 1.10717% |
| 226 | 1.12156% |
| 227 | 1.13614% |
| 228 | 1.15091% |
| 229 | 1.16587% |
| 230 | 1.18103% |
| 231 | 1.19638% |
| 232 | 1.21194% |
| 233 | 1.22769% |
| 234 | 1.24365% |
| 235 | 1.25982% |
| 236 | 1.27620% |
| 237 | 1.29279% |
| 238 | 1.30959% |
| 239 | 1.32662% |
| 240 | 1.34377% |

1. Los Licitantes que no acepten a las Agencias Calificadoras incluidas en el cuadro podrán eliminar la columna correspondiente a las Agencias Calificadoras que no les resulten aceptables. [↑](#footnote-ref-1)
2. El Licitante deberá seleccionar como Tasa de Interés Moratoria una de entre las dos opciones revistas, señalando cuál resultará aplicable a su Oferta de Crédito. [↑](#footnote-ref-2)
3. El Modelo de Contrato de Crédito que se adjunte a la Oferta deberá ser a última versión publicada en la Página Oficial de la Secretaría. [↑](#footnote-ref-3)
4. Los Licitantes al individualizar la Oferta de Crédito pueden incluir la firma de dos representantes, dada su política de mancomunidad de poderes, sin que esto pueda considerarse una modificación indebida del Formato de Oferta de Crédito. [↑](#footnote-ref-4)