**Anexo 1**

Copia simple del Decreto de Autorización

**Anexo 2**

Copia simple del Acta de Fallo de la Licitación Pública

**Anexo 3**

Copia simple del Nombramiento

**Anexo 4**

**Tabla de Amortizaciones Indicativa**

| **Periodo** | **Amortización** |
| --- | --- |
| 1 | 0.28404% |
| 2 | 0.28598% |
| 3 | 0.28793% |
| 4 | 0.28990% |
| 5 | 0.29188% |
| 6 | 0.29387% |
| 7 | 0.29588% |
| 8 | 0.29790% |
| 9 | 0.29993% |
| 10 | 0.30198% |
| 11 | 0.30404% |
| 12 | 0.30612% |
| 13 | 0.30821% |
| 14 | 0.31032% |
| 15 | 0.31244% |
| 16 | 0.31457% |
| 17 | 0.31672% |
| 18 | 0.31888% |
| 19 | 0.32106% |
| 20 | 0.32325% |
| 21 | 0.32546% |
| 22 | 0.32768% |
| 23 | 0.32992% |
| 24 | 0.33217% |
| 25 | 0.33444% |
| 26 | 0.33672% |
| 27 | 0.33902% |
| 28 | 0.34134% |
| 29 | 0.34367% |
| 30 | 0.34601% |
| 31 | 0.34838% |
| 32 | 0.35076% |
| 33 | 0.35315% |
| 34 | 0.35556% |
| 35 | 0.35799% |
| 36 | 0.36044% |
| 37 | 0.36290% |
| 38 | 0.36537% |
| 39 | 0.36787% |
| 40 | 0.37038% |
| 41 | 0.37291% |
| 42 | 0.37546% |
| 43 | 0.37802% |
| 44 | 0.38060% |
| 45 | 0.38320% |
| 46 | 0.38582% |
| 47 | 0.38845% |
| 48 | 0.39111% |
| 49 | 0.39378% |
| 50 | 0.39647% |
| 51 | 0.39917% |
| 52 | 0.40190% |
| 53 | 0.40464% |
| 54 | 0.40741% |
| 55 | 0.41019% |
| 56 | 0.41299% |
| 57 | 0.41581% |
| 58 | 0.41865% |
| 59 | 0.42151% |
| 60 | 0.42439% |
| 61 | 0.42728% |
| 62 | 0.43020% |
| 63 | 0.43314% |
| 64 | 0.43610% |
| 65 | 0.43908% |
| 66 | 0.44207% |
| 67 | 0.44509% |
| 68 | 0.44813% |
| 69 | 0.45119% |
| 70 | 0.45427% |
| 71 | 0.45737% |
| 72 | 0.46050% |
| 73 | 0.46364% |
| 74 | 0.46681% |
| 75 | 0.47000% |
| 76 | 0.47321% |
| 77 | 0.47644% |
| 78 | 0.47969% |
| 79 | 0.48297% |
| 80 | 0.48626% |
| 81 | 0.48958% |
| 82 | 0.49293% |
| 83 | 0.49629% |
| 84 | 0.49968% |
| 85 | 0.50310% |
| 86 | 0.50653% |
| 87 | 0.50999% |
| 88 | 0.51347% |
| 89 | 0.51698% |
| 90 | 0.52051% |
| 91 | 0.52406% |
| 92 | 0.52764% |
| 93 | 0.53125% |
| 94 | 0.53487% |
| 95 | 0.53853% |
| 96 | 0.54220% |
| 97 | 0.54591% |
| 98 | 0.54963% |
| 99 | 0.55339% |
| 100 | 0.55717% |
| 101 | 0.56097% |
| 102 | 0.56480% |
| 103 | 0.56866% |
| 104 | 0.57254% |
| 105 | 0.57645% |
| 106 | 0.58039% |
| 107 | 0.58435% |
| 108 | 0.58834% |
| 109 | 0.59236% |
| 110 | 0.59640% |
| 111 | 0.60048% |
| 112 | 0.60458% |
| 113 | 0.60870% |
| 114 | 0.61286% |
| 115 | 0.61705% |
| 116 | 0.62126% |
| 117 | 0.62550% |
| 118 | 0.62977% |
| 119 | 0.63407% |
| 120 | 0.63840% |
| 121 | 0.64276% |
| 122 | 0.64715% |
| 123 | 0.65157% |
| 124 | 0.65602% |
| 125 | 0.66050% |
| 126 | 0.66501% |
| 127 | 0.66955% |
| 128 | 0.67412% |
| 129 | 0.67873% |
| 130 | 0.68336% |
| 131 | 0.68803% |
| 132 | 0.69273% |
| 133 | 0.69746% |
| 134 | 0.70222% |
| 135 | 0.70702% |
| 136 | 0.71184% |
| 137 | 0.71670% |
| 138 | 0.72160% |
| 139 | 0.72653% |
| 140 | 0.73149% |
| 141 | 0.73648% |
| 142 | 0.74151% |
| 143 | 0.74658% |
| 144 | 0.75167% |
| 145 | 0.75681% |
| 146 | 0.76197% |
| 147 | 0.76718% |
| 148 | 0.77242% |
| 149 | 0.77769% |
| 150 | 0.78300% |
| 151 | 0.78835% |
| 152 | 0.79373% |
| 153 | 0.79915% |
| 154 | 0.80461% |
| 155 | 0.81010% |
| 156 | 0.81564% |
| 157 | 0.82121% |
| 158 | 0.82681% |
| 159 | 0.83246% |
| 160 | 0.83814% |
| 161 | 0.84387% |
| 162 | 0.84963% |
| 163 | 0.85543% |
| 164 | 0.86127% |
| 165 | 0.86715% |
| 166 | 0.87308% |
| 167 | 0.87904% |
| 168 | 0.88504% |
| 169 | 0.89108% |
| 170 | 0.89717% |
| 171 | 0.90330% |
| 172 | 0.90946% |
| 173 | 0.91567% |
| 174 | 0.92193% |
| 175 | 0.92822% |
| 176 | 0.93456% |
| 177 | 0.94094% |
| 178 | 0.94737% |
| 179 | 0.95384% |
| 180 | 0.96036% |

**Anexo 5**

Formato de Solicitud de Disposición

Oaxaca de Juárez, [•] de [•] de [•].

**[Nombre del Acreditante]**

**[Domicilio del Acreditante]**

**Presente**

 **Ref.:** Solicitud de Disposición.

**Atención: [°].**

Hago referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre [•], en su carácter de Acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, en su calidad de Acreditado, hasta por la cantidad de $[•] ([•] M.N.).

Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el presente documento tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Crédito, salvo que se definan de forma distinta en la presente Solicitud de Disposición.

De conformidad con lo previsto en la Cláusula Segunda del Contrato, en forma irrevocable se solicita que, con cargo al Crédito, el Acreditante realice un desembolso de recursos para el Acreditado, el día [•] de [•] de [●], por la cantidad de $[•] ([•] millones de pesos 00/100 M.N.).

La cantidad que el Acreditado ejercerá con cargo al Crédito se destinará, hasta donde alcance y baste y en términos de la Cláusula Tercera del Contrato a:

1. La cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para las inversiones públicas productivas siguientes: [●].
2. La cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la constitución [total o parcial] del fondo de reserva.

El importe que solicito con cargo al Crédito deberá depositarlo el Acreditante en fondos inmediatamente disponibles, en la siguiente cuenta del Estado:[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| Cuenta: |  |
| A nombre de: |  |
| Banco: |  |
| Plaza: |  |
| Sucursal: |  |
| CLABE: |  |

Mediante esta instrucción, el Estado manifiesta que, a la fecha de la presente, no ha incurrido en una Causa de Aceleración o una Causa de Vencimiento Anticipado y todas las autorizaciones obtenidas, continúan en pleno vigor y efecto.

|  |
| --- |
| **El Acreditado** |
| **El Estado Libre y Soberano de Oaxaca**Secretaría de FinanzasPoder Ejecutivo del Estado de Oaxaca |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [●]Tesorero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[●]Coordinador de Control Financiero |

**Anexo 6[[2]](#footnote-2)**

Metodología para determinar la suficiencia de la fuente de pago

Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el presente documento tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Se considerará que existe suficiencia de la fuente de pago para mantener vigente el Periodo de Disposición conforme al inciso (iv) del último párrafo de la Cláusula 2.2 del presente Contrato, siempre y cuando, la suma del servicio de la deuda mensual de la Fecha de Pago inmediata siguiente, incluyendo amortización e intereses, de la totalidad de las Disposiciones realizadas a la fecha y, en su caso, de la Disposición que el Estado pretenda realizar conforme a la Solicitud de Disposición correspondiente (en adelante, “Disposiciones en Análisis”), sea inferior al monto mínimo mensual del Porcentaje de FAFEF, conforme a lo establecido en la Cláusula Primera del presente Contrato.

Para el cálculo de los intereses de las Disposiciones en Análisis, contemplando un escenario conservador de evaluación, se deberá considerar la tasa fija de cada Disposición y el Margen Aplicable que corresponda a un deterioro de tres niveles de riesgo o notches con respecto a la calificación preliminar del Crédito, o a la Calificación del Crédito una vez que ésta sea determinada.

Considerando lo anterior, existirá suficiencia de la fuente de pago para mantener vigente el Periodo de Disposición del Crédito siempre y cuando se cumpla la siguiente fórmula:

$$\sum\_{1}^{N}SD\_{i} \leq \left(Porcentaje de FAFEF\right) × \left(\frac{Monto anual de FAFEF 2020}{12}\right)$$

$$SD\_{i}= Amortización mensual\_{i}+Intereses mensuales\_{i}$$

Donde:

$SD\_{i}$ = Servicio de la deuda mensual de la Disposición *i*, correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente a la fecha en que se realice el cálculo.

$Amortización mensual\_{i}$ = Monto de la amortización mensual de la Disposición *i,* correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente a la fecha en que se realice el cálculo*.*

$Intereses mensuales\_{i}$ = Monto de los intereses de la Disposición *i*, correspondientes a la Fecha de Pago inmediata siguiente a la fecha en que se realice el cálculo, considerando la tasa fija del instrumento de intercambio de tasas determinada al momento de la Disposición *i*, más el Margen Aplicable considerando un deterioro en tres niveles o “notches” de la Calificación preliminar del Crédito, o la Calificación del Crédito que se encuentre vigente a la fecha de cálculo.

*i* = Número de Disposición realizada, en donde el número 1 corresponde a la primer disposición.

N = Número total de Disposiciones en Análisis.

Monto anual de FAFEF 2020 = $ 2,014'698,028

En su caso, el monto máximo que se podrá Disponer del Monto del Crédito será aquel que conlleve un servicio de la deuda mensual que, en adición al servicio de la deuda de las disposiciones previas, iguale el monto de la fuente de pago del Crédito, conforme a la fórmula anteriormente descrita.

**Anexo 7**

Formato de Ficha de Admisión y Compromiso

Ficha de Admisión y Compromiso mediante la cual se documentan las disposiciones del Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre [•], en su carácter de Acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, en su calidad de Acreditado, hasta por la cantidad de $[•] ([•] M.N.).

Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el presente documento tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Crédito, salvo que se definan de forma distinta en la presente Solicitud de Disposición.

De conformidad con lo establecido en el Contrato, las Partes convienen lo siguiente:

Del Acreditante:

**[●]**

Del Acreditado:

[●]

Las relaciones y obligaciones entre el Acreditante y el Acreditado están establecidas conforme a lo pactado por las Partes en el Contrato y se complementan con las disposiciones especiales objeto de la presente Ficha de Admisión y Compromiso, misma que forma parte integrante del Contrato y el hecho de que se encuentre separada materialmente del mismo, para interpretar el contenido de la presente, las Partes deberán hacer referencia a las disposiciones contenidas en el Contrato.

Conforme a lo establecido en el Contrato, el Acreditado solicita al Acreditante ejercer la disposición del Crédito con las siguientes características:

|  |  |
| --- | --- |
| **Importe de la Disposición:** | **$\_[●] (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos \_\_/100 M.N.)**. |
|  |  |
| **FORMA Y PLAZO DE** **AMORTIZACIÓN:** | El Acreditado amortizará al Acreditante el monto dispuesto del Crédito con base en el Contrato y en la presente Ficha, más los intereses correspondientes, en un plazo de [●] meses, mediante abonos iguales, mensuales y consecutivos de capital más intereses, de conformidad con la tabla de pagos que se acompaña a la presente, en el entendido que las fechas de vencimiento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas del vencimiento para el pago de los intereses, que se calcularán y pagarán según lo pactado en el Contrato. |
| **TASA DE INTERÉS ORDINARIA:** | Tasa Base Fija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Margen Aplicable \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Tasa de Interés Ordinaria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

Las demás condiciones financieras quedarán establecidas conforme a lo pactado en las Cláusulas del **Contrato**.

Todos los términos y condiciones pactados en el Contrato y no mencionados en la presente Ficha de Admisión y Compromiso quedan vigentes y serán aplicables a la misma.

Leída que fue por las Partes la presente FICHA y debidamente enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, la firman de conformidad y para constancia en [●] ejemplares, en [●], el [●] de [●].

|  |
| --- |
| **El Acreditante** |
| **[●]** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [●]Apoderado Legal |

|  |
| --- |
| **El Acreditado** |
| **El Estado Libre y Soberano de Oaxaca**Secretaría de FinanzasPoder Ejecutivo del Estado de Oaxaca |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [●]Tesorero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[●]Coordinador de Control Financiero |

1. En caso de ser solicitado por el Licitante Ganador, se podrá solicitar que la cuenta de pago sea aperturada con el Acreditante. [↑](#footnote-ref-1)
2. A solicitud del Licitante Ganador se podrán ajustar la metodología para determinar la suficiencia de la fuente de pago para mantener vigente el Periodo de Disposición, siempre y cuando las modificaciones no consistan en aspectos sustanciales. En particular, el Estado se reserva el derecho de aceptarlas o no, para la elaboración de la versión de firma y suscripción del presente Contrato. [↑](#footnote-ref-2)