**Formato de Oferta de GPO**

Oaxaca, Oaxaca 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-DRF-001-2019, 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 esta Oferta de Garantía.

El Licitante manifiesta que la presente Oferta de Garantía 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, bajo las siguientes condiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Monto de Garantía ofertado:** | [●]. |
| **Marge aplicable/\*a la Calificación Sombra Preliminar, para determinar la Contraprestación Mensual de la Garantía**: | [●]. |

**\*/** El Margen Aplicable a la Calificación Sombra Preliminar deberán estar referidos al Monto Expuesto.

**Tabla de Margen Aplicable para determinación de la Contraprestación**

| **CALIFICACIÓN SOMBRA DEL CRÉDITO[[1]](#footnote-1)** | **Margen Aplicable[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- |
| **S&P** | **Fitch** | **Moody’s** | **HR Ratings** | **Verum** |
| mxAAA | AAA(mex) | Aaa.mx | HR AAA | AAA/M | [•] PP |
| mxAA+ | AA+(mex) | Aa1.mx | HR AA+ | AA+/M | [•] PP |
| mxAA | AA(mex) | Aa2.mx | HR AA | AA/M | [•] PP |
| mxAA- | AA-(mex) | Aa3.mx | HR AA- | AA-/M | [•] PP |
| mxA+ | A+(mex) | A1.mx | HR A+ | A+/M | [•] PP |
| mxA | A(mex) | A2.mx | HR A | A/M | [•] PP |
| mxA- | A-(mex) | A3.mx | HR A- | A-/M | [•] PP |
| mxBBB+ | BBB+(mex) | Baa1.mx | HR BBB+ | BBB+/M | [•] PP |
| mxBBB | BBB(mex) | Baa2.mx | HR BBB | BBB/M | [•] PP |
| mxBBB- | BBB-(mex) | Baa3.mx | HR BBB- | BBB-/M | [•] PP |
| mxBB+ | BB+(mex) | Ba1.mx | HR BB+ | BB+/M | [•] PP |
| mxBB | BB(mex) | Ba2.mx | HR BB | BB/M | [•] PP |
| mxBB- | BB-(mex) | Ba3.mx | HR BB- | BB-/M | [•] PP |
| mxB+ | B+(mex) | B1.mx | HR B+ | B+/M | [•] PP |
| mxB | B(mex) | B2.mx | HR B | B/M | [•] PP |
| mxB- | B-(mex) | B3.mx | HR B- | B-/M | [•] PP |
| mxCCC | CCC(mex) | Caa.mx | HR C+ |  | [•] PP |
| mxCC | CC(mex) | Ca.mx | HR C |  | [•] PP |
| mxC | C(mex) | C.mx | HR C- | C/M | [•] PP |
| mxD | D(mex) |  | HR D | D/M | [•] PP |
|  | E(mex) |  |  | E/M | [•]PP |
| No calificado | [•] PP |

**Tabla de revisión y ajuste de Margen Aplicable:**

A continuación, se detalla la Tabla de revisión y ajuste de Margen Aplicable a los diferentes niveles de riesgo en función de la Calificación Sombra del Crédito, para determinar la Tasa de Interés aplicable en caso de ejercicio de la Garantía:

| **Nivel de Riesgo\*** | **Calificaciones Sombra** | **Al menos 2 Calificaciones Sombra o****al menos 2 calificaciones quirografarias del Estado** |
| --- | --- | --- |
| **S&P** | **Fitch****Ratings** | **Moody’s** | **HR Ratings** | **Verum** |  |
| 1 | mxAAA | AAA(mex) | Aaa.mx | HR AAA | AAA/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 2 | mxAA+ | AA+(mex) | Aa1.mx | HR AA+ | AA+M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 3 | mxAA | AA(mex) | Aa2.mx | HR AA | AA/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 4 | mxAA- | AA-(mex) | Aa3.mx | HR AA- | AA-/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 5 | mxA+ | A+(mex) | A1.mx | HR A+ | A+/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 6 | mxA | A(mex) | A2.mx | HR A | A/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 7 | mxA- | A-(mex) | A3.mx | HR A- | A-/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 8 | mxBBB+ | BBB+(mex) | Baa1.mx | HR BBB+ | BBB+/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 9 | mxBBB | BBB(mex) | Baa2.mx | HR BBB | BBB/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 10 | mxBBB- | BBB-(mex) | Baa3.mx | HR BBB- | BBB-/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 11 | mxBB+ | BB+(mex) | Ba1.mx | HR BB+ | BB+/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 12 | mxBB | BB(mex) | Ba2.mx | HR BB | BB/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 13 | mxBB- | BB-(mex) | Ba3.mx | HR BB- | BB-/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 14 | mxB+ | B+(mex) | B1.mx | HR B+ | B+/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 15 | mxB | B(mex) | B2.mx | HR B | B/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 16 | mxB- | B-(mex) | B3.mx | HR B- | B-/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 17 | mxCCC | CCC(mex) | Caa.mx | HR C+ |  | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 18 | mxCC | CC(mex) | Ca.mx | HR C |  | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 19 | mxC | C(mex) | C.mx | HR C- | C/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 20 | mxD | D(mex) |  | HR D | D/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| 21 |  | E(mex) |  |  | E/M | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |
| **22** | **No calificado** | **\_\_\_.\_\_\_\_ pb** |

**Otros términos y condiciones de la Oferta de GPO**

*[este apartado no puede ser modificado por el Licitante]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de garantía:** | Contrato de garantía parcial, de pago oportuno, incondicional, irrevocable y no revolvente, que de cobertura a los Contratos de Crédito con Garantía a plazo de 20 (veinte) años, que se suscriban como resultado de la Licitación Pública.  |
| **Fecha objetivo de celebración del contrato:** | A más tardar dentro de 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la obtención de la constancia de inscripción del Crédito Garantizado en el Registro Público Único. |
| **Plazo de la Garantía:** | El plazo máximo será de 300 (trescientos) meses, equivalente a 9,125 (nueve mil ciento veinticinco) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Crédito Garantizado. |
| **Periodo de Disposición de la Garantía:** | 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a 7,300 (siete mil trescientos) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Crédito Garantizado. |
| **Plazo de Amortización de la Garantía:** | 60 (sesenta) meses, equivalentes a 1,825 (un mil ochocientos veinticinco días), contados a partir del día siguiente al último día del periodo de disposición del Crédito Garantizado, que corresponde a la vigencia del Crédito Garantizado. |
| **Perfil de Amortizaciones:** | Durante el Periodo de Disposición, en cada fecha de pago, hasta donde basten o alcancen los recursos disponibles en la cuenta del Fideicomiso Maestro que corresponda, de conformidad con la prelación prevista en el mismo; y durante el Periodo de Amortización de la Garantía mediante pagos mensuales, iguales y consecutivos de capital. |
| **Periodo de gracia:** | Sin periodo de gracia.  |
| **Contraprestación Mensual de la Garantía:**  | El Garante tendrá derecho al pago de la Contraprestación Mensual de la Garantía, la cual tendrá preferencia en ele pago respecto del servicio del Crédito Garantizado, de conformidad con la prelación en el Fideicomiso Maestro.  |
| **Periodo para el cumplimiento de condiciones suspensivas:**  | Hasta 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la firma del contrato de garantía, el cual podrá prorrogarse por un periodo igual, a solicitud del Estado.  |
| **Tasa de Interés en caso de ejercicio de la Garantía:** | Variable. La Tasa de Referencia, más los puntos porcentuales del Margen Aplicable al nivel de crédito o, en su caso, del Estado, que represente el mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Agencias Calificadoras.  |
| **Tasa de Referencia:** | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días (la “*TIIE*”), publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, exactamente el día del inicio del Periodo de Intereses. |
| **Periodicidad de pago de intereses:** | Mensual. |
| **Oportunidad de entrega de los recursos:** | Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de desembolso por parte del fiduciario del Fideicomiso Maestro.  |
| **Fuente de pago de la Garantía:** | El Porcentaje de Participaciones que el Crédito Garantizado tenga como fuente de pago, con la prelación prevista en el Fideicomiso Maestro. |
| **Vehículo de pago:** | El contrato de fideicomiso maestro, irrevocable de administración y fuente de pago que, en términos del Modelo de Fideicomiso Maestro, celebre el Estado, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, con la institución de crédito de su elección como fiduciario, a cuyo patrimonio se afectará, entre otros ingresos y derechos, las Participaciones Fideicomitidas, para que sirva como fuente de pago de los créditos, de los instrumentos derivados de intercambio de flujos y de las Garantías que, en su caso, celebre el Estado, en el cual los acreditantes, y en su caso las contrapartes y los garantes tendrán la calidad de fideicomisarios en primer lugar, conforme a la prelación establecida en el mimos y previo cumplimiento de los requisitos correspondientes para la inscripción de sus respectivos contratos. |

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 Garantía 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 en los términos contenidos en el presente documento, la cual constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia 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 financieras competidoras respecto de su participación en la presente Licitación.

(d) Su representante tiene facultades suficientes para representarla y presentar esta Oferta de Garantía, 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.

A la Oferta de Garantía se adjunta la siguiente documentación:

1. Modelo de Contrato de Garantía en su caso, con las modificaciones de forma que el Licitante propone en caso de resultar Licitante Ganador, en el entendido que la Secretaría se reserva el derecho de aceptarlas, en el caso que la presente Oferta de Garantía resulte Oferta Ganadora, para la elaboración de la versión de firma y suscripción del Contrato de Garantía correspondiente. Si no se presente el Modelo de Contrato de Garantía se entenderá que el Licitante acepta el Modelo de Garantía en los términos propuestos por el Estado.
2. Una copia simple del poder que acredite las facultades del representante de la institución financiera para suscribir la Oferta de Garantía y, en su caso, el Contrato de Garantía.
3. Copia simple de los estatutos sociales de la institución de crédito; y
4. Copia de la identificación oficial vigente del representante que suscribió la Oferta.

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

Atención a: [●].

Correo electrónico: [●]

Domicilio: [●].

Teléfono: [●].

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

Nombre de la Institución Financiera

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

[●]

Representante legal

1. Se refiere a las calificaciones en escala nacional. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aplicables sobre el Monto Expuesto. [↑](#footnote-ref-2)