

CONVOCATORIA NÚMERO 002/2020

Con modificaciones de fecha 22 de abril de 2020

Con fundamento en los Artículos 117, fracción VIII, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “CPEUM”); 77, fracciones XLIX y LI, 129, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (la “Constitución Local”); los Artículos 2 fracción XXX, 26, 30, 31, y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la “Ley de Disciplina Financiera”); los Artículos 3 fracción LXVII, 266 ter y 268 del Código Financiero del Estado de México y Municipios (el “Código Financiero”) y la Sección I, Sección II, Sección III, Sección V, inciso VI, y demás aplicables 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 (los “Lineamientos”); la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de México (la “Secretaría” y el “Estado”, respectivamente), a través de su titular, Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas, convoca a las Instituciones Financieras nacionales interesadas en participar en el Proceso Competitivo, a través de una licitación pública, identificado con el número **002/2020**, para llevar a cabo la contratación de un Crédito en Cuenta Corriente Revolvente de Corto Plazo, por la cantidad de hasta \$2,500’000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), a favor del Estado (el “Financiamiento”).

Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Convocatoria tendrán el significado que se les atribuye en la CPEUM, la Constitución Local, la Ley de Disciplina Financiera, el Código Financiero, y los Lineamientos.

| Calendario* | |
|--|---|
| Periodo de inscripción de Participantes: | A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 14 de abril de 2020 antes de las 10:00 horas, mediante correo electrónico enviado a las direcciones electrónicas davidgb@edomex.gob.mx y dir.operacioncredit@edomex.gob.mx por medio de la Manifestación de Participación en términos del modelo que se adjunta como Anexo B . |
| Entrega de modelo de contrato de crédito: | El día hábil siguiente en que el Estado haya recibido la Manifestación de Participación, mediante el envío al correo electrónico que sea proporcionada en la Manifestación de Participación que, en su caso, cada Institución Financiera entregue en términos de la presente Convocatoria y hasta el 14 de abril de 2020. |
| Sesión informativa: | El 14 de abril de 2020 a las 11:00 horas. La Sesión Informativa se llevará a cabo vía remota (virtual) a través de las herramientas digitales que notifique la Secretaría a más tardar el día hábil previo a la fecha del evento, salvo que la Secretaría notifique algo distinto a más tardar el día hábil previo a la fecha del evento. |
| Periodo de recepción de preguntas: | A partir del 15 de abril de 2020 y hasta las 18:00 horas del 16 de abril de 2020. |

SECRETARÍA DE FINANZAS

| | |
|--|---|
| | Las preguntas serán presentadas mediante correo electrónico enviado a las direcciones electrónicas davidgb@edomex.gob.mx y dir.operacioncredit@edomex.gob.mx |
| Junta de aclaraciones: | Miércoles 22 de abril de 2020 a las 11:00 horas. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo vía remota (virtual) a través de las herramientas digitales que notifique la Secretaría a más tardar el día hábil previo a la fecha del evento, salvo que la Secretaría notifique algo distinto a más tardar el día hábil previo a la fecha del evento. |
| Acto de Presentación y Apertura de Ofertas: | <p>Miércoles 6 de mayo de 2020 a las 11:00 horas en el Salón Guadalupe Victoria, de la Secretaría sito en Lerdo Poniente No. 300, Puerta 250, Primer Piso, Palacio de Gobierno, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México o el lugar que notifique la Secretaría a más tardar al día hábil previo a la fecha del evento.</p> <p>Derivado de la emergencia sanitaria que se ha presentado en el país y en el mundo, el Estado, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Local, fomentando el cuidado de la salud de sus habitantes, podrá tomar la decisión de realizar el Acto de Presentación y Apertura de Oferta de manera remota (virtual), notificando a los Participantes a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente, al correo electrónico que cada Participante proporcione a través de su Manifestación de Participación y/o mediante publicación en la página oficial de la Secretaría, la forma en la que se llevarán a cabo dichos actos para el desarrollo del Proceso Competitivo, siempre buscando el cuidado de la salud de los mexiquenses.</p> |
| Fallo: | Se dará a conocer, a más tardar, 2 días hábiles posteriores a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en la página oficial de la Secretaría http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica |
| Celebración del contrato: | En la fecha que se indique en el Acta de Fallo. |

**El calendario arriba señalado podrá modificarse en los términos establecidos en la presente Convocatoria.*

Especificaciones del Financiamiento:

| Inciso | Características. |
|--------|---|
| a. | <p>Monto del Financiamiento.</p> <p>La cantidad de hasta \$2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Cada Participante podrá (pero no estará obligado a) presentar <u>una o más</u> Ofertas por el monto total o parcial del Monto del Financiamiento, pero en todo caso deberá ser por un mínimo de \$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). Cada Oferta se analizará de forma independiente por lo que, en</p> |

SECRETARÍA DE FINANZAS

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <p>caso de que un Participante presente dos o más Ofertas, cada una de dichas Ofertas deberá cumplir, por sí misma, con todos y cada uno de los requisitos previstos en la presente Convocatoria, incluyendo el acompañamiento de la documentación que se solicita.</p> <p>El Monto del Financiamiento se contratará directamente por el Estado, mediante la celebración de uno o varios contratos de apertura de crédito en cuenta corriente revolvente de corto plazo (el “Contrato de Crédito”), sin que la suma de los mismos pueda exceder el Monto del Financiamiento, en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, el Código Financiero, los Lineamientos y la presente Convocatoria.</p> |
| <i>b.</i> | Plazo del Financiamiento. | <p>El Contrato de Crédito tendrá una vigencia hasta de un año, es decir, 12 (doce) meses equivalentes a aproximadamente 364 (trescientos sesenta y cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito.</p> <p>En ningún momento la vigencia del Contrato de Crédito podrá ser superior a un año.</p> |
| <i>c.</i> | Perfil de amortizaciones de capital. | El Financiamiento será liquidado en una sola exhibición al vencimiento. |
| <i>d.</i> | Periodo de gracia. | No aplica. |
| <i>e.</i> | Tipo de tasa de interés. | El Estado ha optado por contratar el Financiamiento bajo la modalidad de tasa de interés variable. |
| <i>f.</i> | Tasa de interés de referencia. | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días. |
| <i>g.</i> | Tasa de interés. | <p>Tasa de interés de referencia más una sobretasa expresada en puntos base de acuerdo con la calificación quirografaria del Estado, en términos del Apéndice “A” que cada Participante presente debidamente firmado por funcionario facultado, como parte de cada Oferta y de acuerdo al numeral 10 de la presente Convocatoria.</p> <p>Durante la vigencia del Contrato de Crédito, la determinación de la sobretasa se realizará tomando como base la calificación de calidad crediticia del Estado que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las agencias calificadoras</p> |
| <i>h.</i> | Periodicidad de pago de los intereses. | Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, salvo por el último pago que en caso de caer en un día inhábil se pagará el día hábil inmediato anterior, en el |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de vencimiento. |
| <i>i.</i> | Oportunidad de entrega de los recursos. | Una o varias disposiciones durante la vigencia del Contrato de Crédito. Como consecuencia del carácter revolvente del Crédito, el Acreditado podrá efectuar amortizaciones antes de la Fecha de Vencimiento, en reembolso parcial o total de las Disposiciones del Crédito que previamente hubiere hecho, quedando facultada mientras el plazo del Crédito no termine, para hacer nuevas Disposiciones del Crédito. |
| <i>j.</i> | Recurso a otorgar como Fuente de Pago del Financiamiento. | El Financiamiento será quirografario. |
| <i>k.</i> | Estructura del fideicomiso para el pago del Financiamiento contratado. | El Estado no constituirá ni utilizará ningún fideicomiso para el cumplimiento de las obligaciones contraídas al amparo del Financiamiento contratado. |
| <i>l.</i> | Garantía a otorgar. | El Estado no otorgará garantía al Financiamiento. |
| <i>m.</i> | Garantía del Gobierno Federal a través de Deuda Estatal Garantizada. | El Financiamiento no contará con Garantía Federal a través de Deuda Estatal Garantizada. |
| <i>n.</i> | Instrumento derivado que cubra riesgos de tasas de interés. | El Estado no contratará ningún Instrumento derivado asociado a este Financiamiento. |
| <i>o.</i> | Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento. | No aplica toda vez que los Participantes no podrán contemplar el pago de Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes. |
| <i>p.</i> | Lugar de recepción de las Ofertas de Financiamiento. | Miércoles 6 de mayo de 2020 a las 11:00 horas en el Salón Guadalupe Victoria, de la Secretaría sito en Lerdo Poniente No. 300, Puerta 250, Primer Piso, Palacio de Gobierno, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México o el lugar que notifique la Secretaría a más tardar al día hábil previo a la fecha del evento. Derivado de la emergencia sanitaria que se ha presentado en el país y en el mundo, el Estado, de conformidad con el artículo 5 de la |

| | | |
|----|---|---|
| | | Constitución Local, fomentando el cuidado de la salud de sus habitantes, podrá tomar la decisión de realizar el Acto de Presentación y Apertura de Oferta de manera remota (virtual), notificando a los Participantes a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente, al correo electrónico que cada Participante proporcione a través de su Manifestación de Participación y/o mediante publicación en la página oficial de la Secretaría, la forma en la que se llevarán a cabo dichos actos para el desarrollo del Proceso Competitivo, siempre buscando el cuidado de la salud de los mexiquenses. |
| q. | Fecha de recepción de las Ofertas de Financiamiento. | Miércoles 6 de mayo de 2020 a las 11:00 horas. |
| r. | Cantidades determinadas para cada uno de los componentes mencionados en los incisos b), c), d), h) y j) anteriores (correspondientes a los incisos b), c), e) y g) del numeral 6 de los Lineamientos) | <p><u>Plazo:</u> el Contrato de Crédito tendrá una vigencia hasta de un año, es decir, 12 (doce) meses equivalentes a aproximadamente 364 (trescientos sesenta y cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito.</p> <p><u>Perfil de amortización:</u> el Financiamiento será liquidado en una sola exhibición al vencimiento.</p> <p><u>Periodo de gracia:</u> no aplica.</p> <p><u>Periodicidad de pago de intereses:</u> mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente.</p> <p><u>Recurso a otorgar como Fuente de Pago del Financiamiento:</u> el Financiamiento será quirografario.</p> |
| s. | Tasa Efectiva. | <p>El Estado realizará el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas Calificadas, de acuerdo a lo establecido en la Sección V, inciso VI, de los Lineamientos, y las características presentadas por las Instituciones Financieras en sus Ofertas, de conformidad con los Lineamientos y el Anexo A.</p> <p>El Financiamiento se adjudicará al/los Participante(s) que haya(n) presentado la(s) Oferta(s) Calificada(s) que represente(n) la(s) menor(es) Tasa(s) Efectiva(s) para el Estado.</p> <p>Si de entre las Ofertas de Crédito Calificadas, la Oferta de Crédito Calificada con la Tasa Efectiva más baja no cubre el Monto del Financiamiento solicitado, el monto restante se adjudicará a la Oferta</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento. En caso de que dos o más Ofertas Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas (y, en su caso, con otras Ofertas Calificadas con mejor Tasa Efectiva) se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas Calificadas empatadas en proporción al monto ofertado en cada una de ellas, en lo necesario para cubrir el Monto del Financiamiento solicitado. En caso de que dos o más Ofertas Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas (y, en su caso, con otras Ofertas Calificadas con mejor Tasa Efectiva) no se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignarán en su totalidad a dichas Ofertas Calificadas y el monto restante se adjudicará a la Oferta Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento. |
| t. | Monto Asegurado. | No aplica. |
| u. | Otros | El Estado no asumirá ningún tipo de gasto ni costo en que incurran los Participantes (incluyendo gastos y costos relacionados con, o derivados de, su participación en el Proceso Competitivo, la presentación de una o varias Ofertas o la preparación, elaboración o celebración de uno o varios Contratos de Crédito). |

1. La presente Convocatoria para el Proceso Competitivo relacionado con la contratación de un Financiamiento a través de un Crédito en Cuenta Corriente Revolvente de Corto Plazo, hasta por la cantidad de \$2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), para el Estado, es abierta a las Instituciones Financieras nacionales y se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la página de internet de la Secretaría http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica.
2. Las Instituciones Financieras que deseen participar en el presente Proceso Competitivo deberán manifestar su intención mediante correo electrónico enviado a las direcciones electrónicas davidgb@edomex.gob.mx y dir.operacioncredit@edomex.gob.mx, mediante el envío de copia simple del poder notarial con facultades para actos de administración y de la identificación oficial del representante legal que solicite la inscripción, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 14 de abril de 2020 antes de las 10:00 horas, debiendo proporcionar una cuenta de correo electrónico para efectos de recibir notificaciones o cualquier documento. Lo anterior, conforme al formato "Manifestación de Participación", que se adjunta como **Anexo B**.
3. El modelo del Contrato de Crédito del presente Proceso Competitivo será enviado por correo electrónico a las Instituciones Financieras que hayan manifestado su interés de participación, a la dirección de correo electrónico que hayan señalado en la Manifestación de Participación.

4. La sesión informativa, la Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se llevarán a cabo en las horas, fechas y lugar señalados en la presente Convocatoria.
5. Las Ofertas deberán presentarse en idioma español y deberán cumplir los requisitos señalados en el numeral 10 de la Sección II de los Lineamientos y señalar, como mínimo, de manera específica lo establecido en el numeral 11 de la Sección II de los Lineamientos y el **Anexo A** de la presente Convocatoria.
6. Solo se podrán formalizar el o los Contratos de Crédito con Instituciones Financieras nacionales.
7. En caso de no obtener el mínimo de Ofertas Calificadas de conformidad con lo señalado en los párrafos tercero y último del numeral 9 de los Lineamientos, el Proceso Competitivo será declarado desierto.
8. El Estado realizará la evaluación financiera de cada Oferta Calificada en los términos previstos en los Lineamientos, y dará a conocer el/los Participante(s) ganador(es) del Proceso Competitivo, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.
9. Cada Participante podrá (pero no estará obligada a) presentar **una o más** Ofertas por el monto total o parcial del Monto del Financiamiento, pero en todo caso deberá ser por un monto mínimo de \$500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). Cada Oferta se analizará de forma independiente por lo que, en caso de que un Participante presente dos o más Ofertas, cada una de dichas Ofertas deberá cumplir, por sí misma, con todos y cada uno de los requisitos previstos en la presente Convocatoria, incluyendo el acompañamiento de la documentación que se solicita. Asimismo, en caso de que un Participante presente dos o más Ofertas, éstas **no** podrán estar condicionadas a que se adjudiquen todas las Ofertas presentadas de manera conjunta, toda vez que cada Oferta se analizará de forma independiente.
10. La adjudicación del Financiamiento se hará a el/los Participante(s) que presente(n) la(s) Oferta(s) Calificada(s) con la(s) menor(es) Tasa(s) Efectiva(s), calculada(s) de acuerdo con la metodología establecida en los Lineamientos, es decir, se considerará la sobretasa más baja otorgada por cualquier Institución Calificadora al Estado que corresponde a la calificación de A+. Si una sola Oferta Calificada no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las Ofertas Calificadas que representen las mejores condiciones de mercado para el Estado, hasta cubrir el Monto del Financiamiento.

Párrafo modificado el 22 de abril de 2020

En caso de que dos o más Ofertas Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas (y, en su caso, con otras Ofertas Calificadas con mejor Tasa Efectiva) se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas Calificadas empatadas en proporción al monto

SECRETARÍA DE FINANZAS

ofertado en cada una de ellas, en lo necesario para cubrir el Monto del Financiamiento solicitado. En caso de que dos o más Ofertas Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas (y, en su caso, con otras Ofertas Calificadas con mejor Tasa Efectiva) no se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignarán en su totalidad a dichas Ofertas Calificadas y el monto restante se adjudicará a la Oferta Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.

11. Del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración de dichos actos; en la que se establecerá: (i) nombre, denominación o razón social de las Instituciones Financieras participantes, (ii) las Ofertas Calificadas y sus características; y (iii) la Tasa Efectiva ofrecida, de conformidad con lo establecido en la presente Convocatoria; así como cualquier información que el Estado considere necesario asentar.

Posterior a la celebración de los actos mencionados en el numeral inmediato anterior, el Estado emitirá un Acta de Fallo que se dará a conocer, a más tardar, 2 (dos) días hábiles posteriores a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en la página oficial de Internet de la Secretaría, en el sitio http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica. El Acta de Fallo hará constar: (i) el nombre, denominación o razón social del/los Participante(s) ganador(es), (ii) las Ofertas Calificadas y las Ofertas consideradas como no calificadas y su causa, (iii) así como cualquier otra información que el Estado considere necesario asentar.

12. Derivado de la emergencia sanitaria que se ha presentado en el país y en el mundo, el Estado, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Local, fomentando el cuidado de la salud de sus habitantes, podrá tomar la decisión de realizar los actos señalados en la presente Convocatoria de manera remota, notificando a los Participantes a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente, al correo electrónico que cada Participante proporcione a través de su Manifestación de Participación y/o mediante publicación en la página oficial de la Secretaría de Finanzas, la forma en la que se llevarán a cabo dichos actos para el desarrollo del Proceso Competitivo, siempre buscando el cuidado de la salud de los mexiquenses.

Toluca, Estado de México a 3 de abril de 2020.

Rúbrica

Rodrigo Jarque Lira
Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de México

SECRETARÍA DE FINANZAS