

Versión Junta de Aclaraciones
20 de octubre de 2022

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 005/2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO

El Estado de México, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas (el "Estado"), con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("CPEUM"); 77, fracciones XLIX y LI, 129, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (la "Constitución Local"); y 1, 22, 23, 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); por los numerales 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 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"); los artículos 260, 260 Bis, 262, 262 Bis, 263, 265-A, 266, 266 Ter, 266 Sexies y demás aplicables del Código Financiero del Estado de México y Municipios (el "Código"); el artículo 25 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el "Reglamento"); el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2022 (la "Ley de Ingresos 2022") y el Artículo Sexto del Decreto 21 (el "Decreto 21"), ambos publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México el 31 de enero de 2022 (Conjuntamente la Ley de Ingresos 2022 y el Decreto 21, los "Decretos de Autorización"), y los artículos 1, 19, fracción III, 23, 24 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, convoca a las instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad mexicana (las "Instituciones Financieras") para participar en la Licitación Pública para la contratación de financiamiento por un monto de hasta \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión al momento de la celebración del o de los instrumentos correspondientes, para ser destinado a inversión-público productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera y el Código en los rubros de inversión establecidos para tales efectos en el Decreto 21.

CONSIDERANDO

Mediante los Decretos de Autorización y en sus términos, la H. "LXI" Legislatura del Estado de México autorizó al Estado, a través del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas, a incurrir en un monto de endeudamiento neto de hasta \$5,500,000,000.00 (cinco mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), mediante (i) la celebración de uno o varios financiamientos, con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad mexicana o (ii) la emisión de valores y la colocación

SECRETARÍA DE FINANZAS

de éstos a través del mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables, que serán destinados a los conceptos señalados en el siguiente párrafo hasta por los montos establecidos en los Decretos de Autorización.

De conformidad con lo anterior, el objeto de la presente Licitación Pública es seleccionar al o a los Licitantes que propongan los términos y condiciones financieras más favorables para la contratación del monto del Financiamiento por la cantidad de hasta \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Monto del Financiamiento"), monto que deberá destinarse a la inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código a los rubros de inversión de los sectores de infraestructura económica: conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, transporte masivo, sistema de saneamiento, agua y drenaje y proyectos de electrificación. Lo mencionado anteriormente, en conformidad de los siguientes conceptos: **(i)** Hasta \$2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para obras en Colaboración con el Gobierno Federal en los rubros de infraestructura de transporte masivo e infraestructura vial; y **(ii)** hasta \$110'000,000.00 (ciento diez millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para el desarrollo de proyectos estatales en los rubros de conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, transporte masivo, sistema de saneamiento, agua y drenaje y proyectos de electrificación.

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, los Lineamientos, el Código, Los Decretos de Autorización y el Reglamento.

1. **LICITACIÓN PÚBLICA:** Licitación Pública número 005/2022.
2. **LICITANTES:** Aquellas Instituciones Financieras que presenten una Manifestación de Interés conforme a lo establecido en la presente Convocatoria (los "Licitantes").
3. **CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO:** Sólo se evaluarán las Ofertas de Crédito que cumplan con los requisitos de la presente y que, entre otros aspectos, contemplen los siguientes términos y condiciones:

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO	
Acreditante	El o los Licitantes que resulten ganadores conforme al proceso establecido en la presente Convocatoria.

Acreditado	Estado de México, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas.
Monto del Financiamiento	<p>La cantidad de hasta \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.).</p> <p>El Monto del Financiamiento podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito, la suma de los cuales no podrá exceder el Monto del Financiamiento. Se recibirán de los Licitantes Ofertas de Crédito por el monto total o parcial del Monto del Financiamiento, pero en todo caso las Ofertas de Crédito deberán ser por un mínimo de \$870'000,000.00 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.) y deberá cumplir 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 simple en términos del modelo de contrato que se enviará a los Licitantes que presenten una Manifestación de Interés en términos de lo señalado en la presente Convocatoria (el “<u>Contrato de Crédito</u>” o el “<u>Modelo de Contrato de Crédito</u>”, según lo requiera el contexto).</p>
Destino	<p>El Monto del Financiamiento será destinado a los siguientes conceptos: (i) Hasta \$2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para obras en Colaboración con el Gobierno Federal en los rubros de infraestructura de transporte masivo e infraestructura vial; y (ii) hasta \$110'000,000.00 (ciento diez millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para el desarrollo de proyectos estatales en los rubros de conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, transporte masivo, sistema de saneamiento, agua y drenaje y proyectos de electrificación.</p> <p>El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá contratar y realizar las erogaciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se autorizan en los Decretos de Autorización, en general,</p>

	<p>cualesquiera otros asociados a la contratación del financiamiento, sus garantías y los instrumentos derivados, la constitución y/o modificación de los fideicomisos, la calificación y/o la contratación de las asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para el diseño, estructuración e instrumentación de los financiamientos que se celebren al amparo de los Decretos de Autorización.</p> <p>Asimismo, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá constituir los fondos de reserva que sean necesarios, en términos de los financiamientos que se celebren de conformidad con lo autorizado en los Decretos de Autorización.</p>
Plazo del Financiamiento	El plazo del financiamiento será de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,305 (siete mil trescientos cinco) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Contrato de Crédito sin exceder la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).
Perfil de amortizaciones de capital	De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice "A" del modelo de Oferta de Crédito que se acompaña como Anexo A de la presente Convocatoria, sin exceder la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito). Cada Licitante deberá presentar el Apéndice "A" debidamente firmado por un funcionario facultado, como parte de su Oferta de Crédito.
Periodo de gracia	No aplica toda vez que no se contempla periodo de gracia.
Tipo de tasa de interés	El Estado ha optado por contratar el Monto del Financiamiento bajo la modalidad de tasa de interés variable.
Tasa de Referencia	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días o el plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México (www.banxico.gob.mx) dé a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación o en cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco. La TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la publicada el día hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada periodo de pago, o en caso

	<p>de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada.</p>
Tasa de Interés	<p>La Tasa de Referencia más una sobretasa expresada en puntos base de acuerdo con la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación quirografaria del Estado que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras, en términos del Apéndice “B” que cada Licitante presente debidamente firmado por funcionario facultado, como parte de cada Oferta de Crédito, en el entendido que:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Los Licitantes deberán establecer la misma sobretasa para las calificaciones AA, AA+ y AAA.b. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, la determinación de la sobretasa se realizará tomando como base la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación de calidad crediticia del Estado, que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras.c. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, incluso si el financiamiento cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia, en caso de que el Estado: (i) solamente cuente con una calificación crediticia quirografaria del Estado, o (ii) no cuente con ninguna de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, la sobretasa aplicable al financiamiento será la correspondiente a “No Calificado”, en términos del Apéndice “B” antes mencionado. <p>Considerando que, a esta fecha, el Financiamiento no se encuentra calificado y la calificación de calidad crediticia del Estado que representa el mayor grado de riesgo es de A+, la Sobretasa del Financiamiento, mientras éste no se encuentre calificado será la Sobretasa aplicable a la calificación de calidad crediticia A+ de conformidad con el Apéndice B que cada Licitante presente debidamente firmado por funcionario facultado.</p>

Periodicidad en el 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, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la Fecha de Vencimiento.
Oportunidad de entrega de los recursos	Los recursos del Financiamiento podrán ser dispuestos en una o varias disposiciones en el entendido que, en todo caso, el último día para disponer del Crédito no podrá exceder el 31 de agosto de 2023. El Acreditado podrá solicitar al Acreditante una ampliación al plazo de disposición referido que este podrá, pero no estará obligado a otorgar. Cada disposición se realizará dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de disposición, en el entendido de que en la fecha de presentación de la solicitud referida ya se habrán cumplido (o renunciado) las condiciones suspensivas previstas en el Modelo de Contrato de Crédito, según sea aplicable.
Recurso a otorgar como fuente de pago	<p>El Monto del Financiamiento tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos del 1.96% (uno punto noventa y seis por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor del Estado que, eventualmente las sustituyan y/o complemente por cualquier causa (las “Participaciones Federales”).</p> <p>Lo anterior en el entendido que, el porcentaje antes señalado se asignará a cada Financiamiento contratado en proporción al monto que represente del Monto del Financiamiento.</p>
Vehículo de pago	El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/00105 constituido el 29 de noviembre de 2004 y re-expresado mediante convenios de fechas 9 de abril de 2008 y 12 de octubre de 2018 (el “Fideicomiso Maestro”).
Garantía	No aplica toda vez que los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas de Crédito obligación alguna a cargo del Estado o del Fideicomiso Maestro respecto de contratar garantías.

Garantía del Gobierno Federal	No aplica toda vez que el Financiamiento no contará con Garantía del Gobierno Federal a través de Deuda Estatal Garantizada.
Posibilidad de Prepago	Las Ofertas de Crédito deberán conferir al Acreditado el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del crédito, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo del Acreditado, <i>en el entendido</i> que podrán prever que el pago anticipado parcial o total del Crédito deba realizarse en una Fecha de Pago.
Instrumentos derivados	<p>El Estado podrá (pero no estará obligado a) contratar instrumentos derivados sobre los saldos insolutos del Financiamiento que se contrate al amparo de la Licitación Pública.</p> <p>Los instrumentos derivados que, en su caso, opte por contratar el Estado, podrán instrumentarse a través de Contratos de Cobertura Individuales y/o Contratos de Cobertura Portafolio, según dichos términos se definen en el Fideicomiso Maestro.</p>
Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes	Las Ofertas de Crédito no deberán contemplar el pago de Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes.
Lugar y fecha o periodo de recepción de las Ofertas de Crédito	Se señala en el apartado 4. siguiente relativo al “Programa de Actividades y Calendario”.
Cantidades determinadas para los componentes mencionados en los incisos b), c) e) y g) del numeral 6 de los Lineamientos	<p><u>Plazo</u>: El plazo del financiamiento será de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,305 (siete mil trescientos cinco) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Contrato de Crédito sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).</p> <p><u>Perfil de amortizaciones</u>: De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice “A” del modelo de Oferta de Crédito que se acompaña como Anexo A de la presente Convocatoria, sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).</p>

	<p><u>Periodicidad de pago de los 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, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de vencimiento.</p> <p><u>Recursos a otorgar como fuente de pago:</u> el 1.96% (uno punto noventa y seis por ciento) de las Participaciones Federales que correspondan al Estado.</p> <p>Lo anterior en el entendido que, el porcentaje antes señalado se asignará a cada Financiamiento contratado en proporción al monto que represente del Monto del Financiamiento.</p>
Tasa efectiva	<p>El Estado realizará el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas de Crédito Calificadas, de acuerdo con lo establecido en la Sección III numeral 14 de los Lineamientos, y las características presentadas por las Instituciones Financieras en sus Ofertas de Crédito, de conformidad con los Lineamientos y el Anexo A.</p> <p>Para efectos de la evaluación de las Ofertas de Crédito, con el fin de determinar la Tasa Efectiva, se considerará la sobretasa que corresponda al nivel de calificación crediticia asignado a la estructura del Financiamiento por una Institución Calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre que se obtenga a más tardar un día hábil antes del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas (la "<u>Calificación Preliminar</u>"). En caso de no obtener la Calificación Preliminar en el plazo antes señalado, se considerará la sobretasa correspondiente a la calificación de A+, la cual no excede de 2 niveles adicionales de la calificación más baja otorgada por cualquier Institución Calificadora al Estado.</p> <p>El Financiamiento se adjudicará al/los Licitante(s) que presente(n) la(s) Oferta(s) de Crédito Calificada(s) que represente(n) la menor Tasa Efectiva 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 de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.</p>

	<p>En caso de que dos o más Ofertas de Crédito Calificadas de distintas Instituciones Financieras se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma de ellas se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas de Crédito 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 de Crédito Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma de ellas (y, en su caso, con otras Ofertas de Crédito 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 de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva siguiendo el criterio previamente descrito y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.</p> <p>En el supuesto que todas las Ofertas de Crédito Calificadas no sumen, en su caso, el Monto del Financiamiento, la Secretaría podrá discrecionalmente declarar desierta la Licitación Pública, o bien, contratar de forma parcial del Monto del Financiamiento.</p> <p>Asimismo, en caso de que la mejor o mejores Ofertas de Crédito Calificadas no se encuentren dentro del rango de Sobretasa de la Calificación Preliminar que resulte aceptable para la Secretaría, ésta podrá declarar desierta la Licitación Pública.</p>
Condiciones de las Ofertas de Crédito	<p>Las Ofertas de Crédito que presenten los Licitantes deberán ser (i) irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requisitos aprobatorios de los órganos internos del Licitante, y no estarán sujetos a condiciones adicionales a las que se establezcan en la presente Convocatoria; (ii) con una vigencia mínima expresa de 60 (sesenta) días naturales a partir de su presentación; (iii) que indique las características del Financiamiento antes señaladas y que se prevean en el Formato de Oferta de Crédito; y (iv) que incluyan todos los requisitos previstos en la presente Convocatoria. Cualquier costo en el que incurran los Licitantes será a su cargo, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la Secretaría de Finanzas de reembolsarlos, aún en el caso de la suspensión y/o cancelación de la Licitación Pública.</p>

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO:

Programa de Actividades y Calendario*	
Publicación de la convocatoria:	05 de octubre de 2022.
Presentación de Manifestación de Interés:	A partir de la publicación de la presente Convocatoria y a más tardar el 11 de octubre de 2022 antes de las 12:00 horas, mediante correo electrónico enviado a las direcciones de correo electrónico raul.coreno@edomex.gob.mx y victor.medina@edomex.gob.mx por medio de la Manifestación de Interés en términos del modelo que se adjunta como Anexo C . Las Manifestaciones de Participación recibidas en las direcciones electrónicas antes mencionadas fuera de las fechas y horario indicados en la presente Convocatoria no se considerarán enviadas para efectos de la presente Licitación Pública.
Entrega de modelo de contrato de crédito:	El día hábil siguiente al que el Estado haya recibido la Manifestación de Interés, mediante envío al correo electrónico que sea proporcionado en la Manifestación de Interés que, en su caso, cada Institución Financiera entregue en términos de la presente Convocatoria.
Sesión Informativa:	El 11 de octubre de 2022 a las 13:00 horas. La Sesión Informativa se llevará a cabo vía remota (virtual) a través de las herramientas digitales y mecanismos electrónicos 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, incluyendo sin limitar, la decisión de la Secretaría que la Sesión informativa se lleve a cabo de manera presencial.
Periodo de recepción de preguntas:	A partir del 12 de octubre de 2022 y hasta las 18:00 horas del 14 de octubre de 2022. Las preguntas serán enviadas mediante correo electrónico a las direcciones de correo electrónico raul.coreno@edomex.gob.mx y victor.medina@edomex.gob.mx mediante <u>escrito sustancialmente en términos del Anexo B</u> . Las preguntas y/o solicitudes de aclaración recibidas en las direcciones

	electrónicas antes mencionadas fuera de las fechas y horario indicados en la presente Convocatoria no se considerarán recibidas para efectos de la Junta de Aclaraciones.
Junta de Aclaraciones:	El 20 de octubre de 2022 a las 11:30 horas. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo vía remota (virtual) a través de las herramientas digitales y mecanismos electrónicos 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>El 17 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas. Los Licitantes deberán asistir de manera presencial a la Sala de Juntas del ISEEMYM con dirección en Avenida Hidalgo Poniente Número 600, piso 12, edificio ISSEMYM, Colonia La Merced, C.P. 50080, o el lugar y horario 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 Ofertas de manera remota (virtual), notificando a los Licitantes a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente, al correo electrónico que cada Licitante proporcione a través de su Manifestación de Interés 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 (dos) 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 de Crédito:	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.*

1. La presente Convocatoria para la Licitación Pública relacionada con la contratación de Financiamiento a través de uno o varios contratos de apertura de crédito simple, hasta por la cantidad de \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.), para el Estado, es abierta a las Instituciones Financieras y se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la página de internet de la Secretaría de Finanzas http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica.
2. Las Instituciones Financieras que deseen participar en la presente Licitación Pública deberán manifestar su interés mediante escrito (la “Manifestación de Interés”) sustancialmente en términos del documento que se acompaña como **Anexo C**, acreditando estar autorizadas para operar como institución de crédito mediante la entrega de copia simple de la escritura constitutiva, así como de una copia simple del poder notarial con facultades para actos de administración y de la identificación oficial del o los representantes legales que soliciten la inscripción, debiendo proporcionar una cuenta de correo electrónico para efectos de recibir notificaciones o cualquier documento. Las Instituciones Financieras deberán presentar la Manifestación de Interés y demás documentación antes señalados mediante correo electrónico enviado a las direcciones de correo electrónico raul.coreno@edomex.gob.mx y victor.medina@edomex.gob.mx a más tardar el 11 de octubre de 2022 antes de las 12:00 horas.
3. El Modelo del Contrato de Crédito de la presente Licitación Pública será enviado por correo electrónico a las Instituciones Financieras que hayan manifestado su interés en el periodo y horario previamente establecido, a la dirección de correo electrónico que hayan señalado en la Manifestación de Interés, al día hábil siguiente en que el Estado reciba la Manifestación de Interés correspondiente.
4. La Sesión Informativa y la Junta de Aclaraciones, se llevarán a cabo en las horas y fechas señaladas en la presente Convocatoria, vía remota (virtual) a través de las herramientas digitales y mecanismos electrónicos 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. El Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se llevará a cabo en el horario y fecha indicados en la presente Convocatoria, en la Sala de Juntas del ISEEMYM con dirección en Avenida Hidalgo Poniente Número 600, piso 12, edificio ISSEMYM, Colonia La Merced, C.P. 50080, o el lugar y horario, que notifique la Secretaría a más tardar al día hábil previo a la fecha del evento. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría decida llevarlo a cabo vía remota a través de las herramientas digitales y mecanismos electrónicos, conforme a las instrucciones de envío de Ofertas de Crédito que notifique a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente. Para propiciar la mayor participación posible, **los únicos actos de participación obligatoria para los Licitantes son la**

presentación de la Manifestación de Interés y el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, por lo que será responsabilidad de cada Licitante consultar la página de internet http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica a fin de mantenerse enterado del desarrollo del proceso y, en su caso, de la modificación de los documentos de la Licitación Pública. La Secretaría de Finanzas se reserva el derecho de modificar el programa de actividades y calendario de la Licitación Pública, así como la presente Convocatoria y demás documentación relacionada con el presente proceso, en cualquier momento, y hasta 10 (diez) días naturales antes de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. Asimismo, la Secretaría de Finanzas tendrá la facultad de cancelar o suspender la Licitación Pública cuando lo estime conveniente y/o existan circunstancias justificadas que provoquen la decisión de no contratar el Financiamiento y/o cuando, de continuarse con el procedimiento, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Estado. En caso de que la Secretaría de Finanzas realice algún cambio de sede u horario a la información de la presente Convocatoria, se notificará con 1 (un) día hábil de anticipación a través de los correos electrónicos registrados en la Manifestación de Interés. No podrán participar en la Licitación Pública Instituciones Financieras de nacionalidad extranjera, ni aquellos que se encuentran impedidos o inhabilitados para contratar con el Estado en términos de la normatividad aplicable. Solo podrán participar en la Sesión Informativa, la Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas los Licitantes que hubieren presentado una Manifestación de Interés en términos de la presente Convocatoria.

Cualquier situación relacionada con la presente Licitación Pública que no esté prevista en la Convocatoria será resuelta por la Secretaría de Finanzas apegándose a la legislación y su decisión será inapelable, la cual será comunicada, con independencia de quien hubiere planteado la consulta, de forma general en la página de internet antes señalada.

5. Las Ofertas de Crédito 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.

Cada Licitante que presente una Ofertas de Crédito será responsable de que la misma cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, la Ley de Disciplina Financiera y los Lineamientos.

Los Licitantes sólo podrán entregar su Ofertas de Crédito en el día y hora fijados en la Convocatoria para el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, o en su caso, en la notificación que la modifique.

Para efectos del desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, todas las Ofertas de Crédito deberán imprimirse en papel membretado del Licitante, estar debidamente foliadas y rubricadas en cada una sus hojas por los Representantes Legales del Licitante y presentarse en 1 (un) sobre cerrado de material que no sea traslúcido. Las Ofertas no podrán contener tachaduras ni enmendaduras. Además, los Licitantes deberán enviar sus Ofertas a las direcciones electrónicas victor.medina@edomex.gob.mx y raul.coreno@edomex.gob.mx, a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes a la conclusión del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en el entendido sin embargo, que la omisión por parte de cualquier Institución Financiera de enviar las Ofertas a las direcciones electrónicas señaladas, no será causa de desechamiento de las propuestas. En caso de existir inconsistencias entre la documentación física y la documentación digital, prevalecerá la documentación física.

Cada Oferta deberá presentarse en un sobre por separado, en cuya carátula deberá incluirse la siguiente información:

- (i) Estar dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado de México;
- (ii) Incluir la leyenda “*Respuesta a la Convocatoria de la Licitación Pública número 005/2022*”; y
- (iii) Denominación o razón social del Licitante que presenta la Ofertas de Crédito.

Las Ofertas de Crédito deberán formularse con base en el Formato de Oferta de Crédito adjunto a la Convocatoria como **Anexo A**, y deberá reunir todas las condiciones señaladas en la misma.

La presentación de la Ofertas de Crédito, por sí misma, representa la aceptación irrevocable por parte del Licitante de los términos y condiciones de la presente Convocatoria, así como, en su caso, de las modificaciones realizadas a la misma durante el desarrollo de la Licitación Pública.

La Secretaría no recibirá Ofertas de Crédito alguna en lugar u hora distinto a los aquí señalados o, en su caso, en la nueva fecha y/u hora que la Secretaría hubiere comunicado a través de su página web o mediante comunicado dirigido a cada Licitante.

Se considerarán Ofertas Calificadas, las Ofertas de Crédito que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 10 y 11 de los Lineamientos.

En ningún caso se recibirán Ofertas de Crédito fuera del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, ni se permitirá a los Licitantes integrar documento alguno a sus Ofertas de Crédito, o corregir, enmendar, retirar, o dejar sin efecto su Ofertas de Crédito.

6. Cada Licitante podrá (pero no estará obligado a) presentar **una o más** Ofertas de Crédito: por el monto total o parcial del Monto del Financiamiento, pero en todo caso deberá ser por un mínimo de \$870'000,000.00 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.) Cada Oferta de Crédito se analizará de forma independiente por lo que, en caso de que un Licitante presente dos o más Ofertas de Crédito, cada una de dichas Ofertas de Crédito 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 Licitante presente dos o más Ofertas de Crédito, éstas **no** podrán estar condicionadas a que se adjudiquen todas las Ofertas presentadas de manera conjunta, toda vez que cada Oferta de Crédito se analizará de forma independiente.
7. Solo se podrán formalizar Contratos de Crédito con Instituciones Financieras nacionales.
8. En caso de no obtener el mínimo de Ofertas de Crédito Calificadas de conformidad con lo señalado en los párrafos segundo y último del numeral 9 de los Lineamientos, la Licitación Pública será declarada desierta.
9. La Secretaría de Finanzas realizará la evaluación financiera de cada Oferta de Crédito Calificada en los términos previstos en los Lineamientos, y dará a conocer el o los Licitantes ganadores de la Licitación Pública, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.
10. La adjudicación del Financiamiento se hará al (a los) Licitante(s) que presente(n) la(s) Oferta(s) de Crédito Calificada(s) con la menor Tasa Efectiva. Si de entre las Ofertas de Crédito Calificadas, la Oferta de Crédito Calificada con la menor Tasa Efectiva no cubre el Monto del Financiamiento solicitado, el monto restante se adjudicará a la Oferta de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.
11. En caso de que dos o más Ofertas de Crédito Calificadas de distintas Instituciones Financieras se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma de ellas se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas de Crédito 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 de Crédito Calificadas se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma de ellas (y, en su caso, con otras Ofertas de Crédito Calificadas con mejor Tasa Efectiva) no se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignarán en su totalidad a dichas Ofertas de Crédito Calificadas y el monto restante se adjudicará a la Oferta de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva siguiendo el criterio previamente descrito y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.

12. 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 Licitantes, (ii) las Ofertas de Crédito 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 de Finanzas, en el sitio http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica. El Acta de Fallo hará constar: (i) el nombre, denominación o razón social del Licitante ganador, (ii) las Ofertas de Crédito Calificadas y las Ofertas de Crédito consideradas como no calificadas y su causa, y la(s) Oferta(s) de Crédito ganadora, (iii) así como cualquier otra 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.

La Secretaría y las Instituciones Financieras ganadoras tendrán obligación de firmar los Contratos de Crédito correspondientes, en la fecha, hora y lugar previstos en la propia Acta de Fallo, para lo cual las Instituciones Financieras ganadoras deberán, a más tardar el día hábil previo a la firma, enviar los datos e información que solicite la Secretaría para poder cerrar los Contratos de Crédito.

Si cualquiera de las Instituciones Financieras ganadoras no enviara oportunamente a la Secretaría los datos y/o información mencionada, o no acudiera a la a celebración del Contrato de Crédito respectivo o se rehusara a firmarlo, la Secretaría podrá, sin necesidad de una nueva licitación, contratar el monto de crédito de que se trate con la o las Instituciones Financieras cuyas

Ofertas de Crédito representen la mejor Tasa Efectiva siguiente, quedando a salvo los derechos de la Secretaría contra la Institución Financiera incumplida. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los principios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y demás aplicables en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

13. 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 Licitantes a más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha del acto correspondiente, al correo electrónico que cada Licitante proporcione a través de su Manifestación de Interés 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 de la Licitación Pública, siempre buscando el cuidado de la salud de los mexiquenses.

Toluca, Estado de México a 5 de octubre de 2022.

Rúbrica

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



SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo A
Formato de Oferta de Crédito

[Lugar y fecha]

Estado Libre y Soberano de México
Secretaría de Finanzas
Licitación Pública Número 005/2022
Presente

Se hace referencia a la convocatoria para participar en la Licitación Pública No. 005/2022, para llevar a cabo la contratación de un crédito simple, hasta por la cantidad de \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.), a favor del Estado de México (el "Financiamiento"). [Representante(s) legal(es)], en [mi/nuestro] carácter de representante(s) legal(es) de [Institución Financiera] (el "Licitante"), con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria, por medio de la presente se hace entrega de la documentación que se indica y se presenta la Oferta de Crédito. Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Oferta de Crédito tendrán el significado que se les atribuye en la Convocatoria, la CPEUM, la Constitución Local, la Ley de Disciplina Financiera, el Código Financiero, y los Lineamientos.

I.- Personalidad: [el/los] suscrito(s), [hace/hacemos] constar que [cuenta/contamos] con los poderes y facultades suficientes para suscribir y presentar la Oferta de Crédito, en nombre y representación del Licitante, según consta en el/los instrumento(s) que [*se acompaña a la presente como Apéndice C / se acompañó a la Manifestación de Interés*], en el entendido que, a la fecha, dichos poderes y facultades no han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna.

II.- Oferta de Crédito Calificada:

Para dar cumplimiento a la Convocatoria y de conformidad con el numeral 10 y demás aplicables de los Lineamientos, se manifiesta lo siguiente:

- (a) La presente Oferta de Crédito se presenta de forma **irrevocable y en firme**, es decir, cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos del Licitante, por lo que los términos de la presente Oferta de Crédito no están sujetos a condiciones adicionales.

(b) La presente Oferta de Crédito tiene una vigencia de [60 (sesenta)]¹ días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

(c) La presente Oferta de Crédito cumple y cumplirá con las especificaciones establecidas en la Convocatoria y en las leyes aplicables.

III.- Especificaciones de la Oferta de Crédito:

Acreditante	[denominación de la Institución Financiera]
Acreditado	Estado de México, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas.
Monto del Financiamiento	La cantidad de hasta \$[●] ([●] pesos 00/100 M.N.). <i>Para dichos efectos las Ofertas de Crédito deberán ser por al menos [\$870'000,000.00 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.)]</i>
Destino	<p>El Monto del Financiamiento será destinado a los siguientes conceptos: (i) Hasta \$2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para obras en Colaboración con el Gobierno Federal en los rubros de infraestructura de transporte masivo e infraestructura vial; y (ii) hasta \$110'000,000.00 (ciento diez millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión público-productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera, los Decretos de Autorización y el Código para el desarrollo de proyectos estatales en los rubros de conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, transporte masivo, sistema de saneamiento, agua y drenaje y proyectos de electrificación.</p> <p>El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá contratar y realizar las erogaciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se autorizan en los Decretos de Autorización, y, en general, cualesquiera otros asociados a la contratación del financiamiento, sus garantías y los instrumentos derivados, la constitución y/o modificación de los fideicomisos, la calificación y/o la contratación de las asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para el diseño, estructuración e</p>

¹ El plazo de la vigencia podrá ser determinado por la institución financiera que realice la oferta pero deberá ser de mínimo 60 días naturales contados a partir de la presentación.

	<p>instrumentación de los financiamientos que se celebren al amparo de los Decretos de Autorización.</p> <p>Asimismo, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá constituir los fondos de reserva que sean necesarios, en términos de los financiamientos que se celebren de conformidad con lo autorizado en los Decretos de Autorización.</p>
Plazo del Financiamiento	El plazo del financiamiento será de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,305 (siete mil trescientos cinco) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Contrato de Crédito sin exceder de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).
Perfil de amortizaciones de capital	De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice "A" de la presente Oferta de Crédito, sin exceder de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito). <i>Para dichos efectos, el Apéndice "A" que forma parte de la presente Oferta de Crédito se presenta debidamente firmado por un funcionario facultado.</i>
Periodo de gracia	No aplica toda vez que no se contempla periodo de gracia.
Tipo de tasa de interés	Tasa de interés variable.
Tasa de Referencia	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días o el plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México (www.banxico.gob.mx) dé a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación o en cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco. La TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la publicada el día hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada periodo de pago, o en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada.
Tasa de Interés	La Tasa de Referencia más una sobretasa expresada en puntos base de acuerdo con la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación quirografaria del Estado que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras, en términos del Apéndice "B" de la presente Oferta de Crédito, en el entendido que:

	<p>a. Se establece la misma sobretasa para las calificaciones AA, AA+ y AAA.</p> <p>b. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, la determinación de la sobretasa se realizará tomando como base la calificación del Financiamiento o, en su defecto, la calificación de calidad crediticia del Estado, que represente el mayor grado de riesgo asignado por cualquiera de las Instituciones Calificadoras.</p> <p>c. Durante la vigencia del Contrato de Crédito, incluso si el financiamiento cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia, en caso de que el Estado: (i) solamente cuente con una calificación crediticia quirografaria del Estado, o (ii) no cuente con ninguna de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, la sobretasa aplicable al financiamiento será la correspondiente a “No Calificado”, en términos del Apéndice “B” antes mencionado.</p> <p>Considerando que, a esta fecha, el Financiamiento no se encuentra calificado y la calificación de calidad crediticia del Estado que representa el mayor grado de riesgo es de A+, la Sobretasa del Financiamiento, mientras éste no se encuentre calificado será la Sobretasa aplicable a la calificación de calidad crediticia A+ de conformidad con el Apéndice B.</p>
<p>Periodicidad en el pago de los intereses</p>	<p>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, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la Fecha de Vencimiento.</p>
<p>Oportunidad de entrega de los recursos</p>	<p>Los recursos del Financiamiento podrán ser dispuestos en una o varias disposiciones en el entendido que, en todo caso, el último día para disponer del Crédito no podrá exceder el 31 de agosto de 2023. El Acreditado podrá solicitar al Acreditante una ampliación al plazo de disposición referido que este podrá, pero no estará obligado a otorgar. Cada disposición se realizará dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de disposición, en el entendido de que en la fecha de presentación de la solicitud referida ya se habrán cumplido (o renunciado) las condiciones suspensivas previstas en el Modelo de Contrato de Crédito, según sea aplicable.</p>

<p>Recurso a otorgar como fuente de pago</p>	<p>El Monto del Financiamiento tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos del 1.96% (uno punto noventa y seis por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor del Estado que, eventualmente las sustituyan y/o complemente por cualquier causa (las "<u>Participaciones Federales</u>").</p> <p>Lo anterior en el entendido que, el porcentaje antes señalado se asignará a cada Financiamiento contratado en proporción al monto que represente del Monto del Financiamiento.</p>
<p>Vehículo de pago</p>	<p>El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/00105 constituido el 29 de noviembre de 2004 y re-expresado mediante convenios de fechas 9 de abril de 2008 y 12 de octubre de 2018 (el "<u>Fideicomiso Maestro</u>").</p>
<p>Garantía</p>	<p>No aplica toda vez que los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas de Crédito obligación alguna a cargo del Estado o del Fideicomiso Maestro respecto de contratar garantías.</p>
<p>Garantía del Gobierno Federal</p>	<p>No aplica toda vez que el Financiamiento no contará con Garantía del Gobierno Federal a través de Deuda Estatal Garantizada.</p>
<p>Posibilidad de Prepago</p>	<p>El Acreditado tendrá el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del crédito, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo del Acreditado.</p> <p>[El pago anticipado parcial o total del Crédito deba realizarse en una Fecha de Pago.]²</p>
<p>Instrumentos derivados</p>	<p>El Estado podrá (pero no estará obligado a) contratar instrumentos derivados sobre los saldos insolutos del Financiamiento que se contrate al amparo de la Licitación Pública.</p>

² Según lo requiera la Institución Financiera que corresponda.

	Los instrumentos derivados que, en su caso, opte por contratar el Estado, podrán instrumentarse a través de Contratos de Cobertura Individuales y/o Contratos de Cobertura Portafolio, según dichos términos se definen en el Fideicomiso Maestro.
Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes	La presente Oferta de Crédito no contempla el pago de Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes.
Cantidades determinadas para los componentes mencionados en los incisos b), c) e) y g) del numeral 5 de los Lineamientos	<p><u>Plazo:</u> El plazo del financiamiento será de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a, aproximadamente, 7,305 (siete mil trescientos cinco) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Contrato de Crédito sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).</p> <p><u>Perfil de amortizaciones:</u> De acuerdo con el perfil de amortización señalado en el Apéndice “A” del modelo de Oferta de Crédito que se acompaña como Anexo A de la presente Convocatoria, sin exceder para su vencimiento de la Fecha de Vencimiento (de acuerdo con el Modelo de Contrato de Crédito).</p> <p><u>Periodicidad de pago de los 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, en el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de vencimiento.</p> <p><u>Recursos a otorgar como fuente de pago:</u> el 1.96% (uno punto noventa y seis por ciento) de las Participaciones Federales que correspondan al Estado. Lo anterior en el entendido que, el porcentaje antes señalado se asignará a cada Financiamiento contratado en proporción al monto que represente del Monto del Financiamiento.</p>
Tasa efectiva	El/los suscrito(s) en nombre y representación de la Institución Financiera que presenta esta Oferta de Crédito, manifiesta(n) su conformidad con que:

1. El Estado realice el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas de Crédito Calificadas, de acuerdo con lo establecido en la Sección III numeral 14 de los Lineamientos, y las características presentadas por las Instituciones Financieras en sus Ofertas de Crédito, de conformidad con los Lineamientos y el **Anexo A** de la Convocatoria.
2. Para efectos de la evaluación de la Oferta de Crédito, con el fin de determinar la Tasa Efectiva, se considere la sobretasa que corresponda al nivel de calificación crediticia asignado a la estructura del Financiamiento por una Institución Calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre que se obtenga a más tardar un día hábil antes del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas (la "Calificación Preliminar"). En caso de no obtener la Calificación Preliminar en el plazo antes señalado, se considere la sobretasa correspondiente a la calificación de A+, la cual no excede de 2 niveles adicionales de la calificación más baja otorgada por cualquier Institución Calificadora al Estado.
3. El Financiamiento se adjudicará al/los Licitante(s) que presente(n) la(s) Oferta(s) Calificada(s) que represente(n) la menor Tasa Efectiva para el Estado.
4. 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 de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.
5. En caso de que dos o más Ofertas de Crédito Calificadas de distintas Instituciones Financieras se encontraran en el supuesto de tener la misma Tasa Efectiva, y que con la suma entre ellas se rebasara el Monto de Financiamiento solicitado, se asignará a prorrata entre dichas Ofertas de Crédito 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 de Crédito 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 de Crédito 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 de Crédito Calificada que represente la siguiente menor Tasa Efectiva siguiendo el criterio previamente descrito y así, sucesivamente, hasta alcanzar el Monto del Financiamiento.
Pagaré causal que documente la disposición	[Sí/No]

IV.- Manifestación de Aceptación:

Después de examinar los términos y condiciones de la Convocatoria, así como todos y cada uno de sus anexos y sus especificaciones, inclusive en su caso, las aclaraciones y modificaciones realizadas a la Convocatoria por el Estado, publicadas en la página oficial de la Secretaría de Finanzas http://finanzas.edomex.gob.mx/convocatoria_publica, que han sido puestas a disposición de [mi][nuestra] representada de conformidad con la Convocatoria, y de las cuales se acusa recibo por medio de la presente, en nombre y representación del Licitante, somet[o][emos] a su consideración la presente Oferta de Crédito y declar[o][amos] estar de acuerdo en que el Estado determine la Oferta de Crédito Calificada ganadora, de conformidad con la Convocatoria.

Adicionalmente, el suscrito, en mi carácter de representante legal del Licitante y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria, por medio de la presente manifiesto el compromiso incondicional de mi representada respecto a lo siguiente:

- (a) En el evento de que la presente Oferta sea declarada como Oferta Calificada ganadora en Licitación Pública, [mi][nuestra] representada tendrá obligación de celebrar el Contrato de Crédito correspondiente en la fecha, hora y lugar que se establezcan en el Acta de Fallo.
- (b) Recono[zco][cemos] y estamos de acuerdo en que, con la finalidad de salvaguardar los principios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y demás aplicables en términos de la Ley de Disciplina Financiera, si mi representada no enviara oportunamente a la Secretaría los datos y/o información necesarios para cerrar el Contrato de Crédito, o no acudiera a la celebración del Contrato de Crédito respectivo o se rehusara a firmarlo, la Secretaría podrá, sin necesidad de una nueva licitación, contratar el monto de crédito de que se trate con la o las Instituciones Financieras cuyas Ofertas de Crédito representen la mejor Tasa Efectiva siguiente, quedando a salvo los

derechos de la Secretaría en contra de mi representada, renunciando a cualquier acción en contra del Estado en el caso referido en este inciso.

- (c) Manifiest[o][amos] la conformidad de [mi][nuestra] representada en que el Estado podrá adjudicar y/o disponer de un monto menor al presentado en la Oferta de Crédito, en cuyo caso [mi][nuestra] representada se obliga a mantener todas y cada una de las condiciones ofrecidas en la presente Oferta de Crédito.
- (d) La presente Oferta de Crédito se considerará como una oferta incondicional, irrevocable, en firme y obligatoria para los efectos legales que correspondan.
- (e) La presente Oferta de Crédito se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes aplicables. Cualquier controversia o reclamo derivado o relacionado con la presente quedará sujeto a la competencia exclusiva de los tribunales federales de la Ciudad de Toluca, Estado de México o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, y por medio de la presente mi representada renuncia expresamente a cualquier derecho a otro fuero que le pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o por cualquier otra causa.
- (f) Para todo lo relacionado con la Licitación Pública, se señalan las siguientes direcciones de correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones:

Domicilio: [●]
Correo electrónico: [●]³
Teléfono: [●]
Atención: [●]⁴

- (g) En caso de resultar ganadora la presente Oferta de Crédito, para efectos de todo lo relacionado con el Contrato de Crédito, incluyendo para efectos de la Cláusula de “Domicilios” del mismo, se señala la siguiente dirección de correo electrónico y domicilio en el Estado de México para oír y recibir toda clase de notificación y documentos relacionados que deriven del Contrato de Crédito:

Domicilio: [●]
Correo electrónico: [●]
Teléfono: [●]
Atención: [●]

³ Incluir al menos dos correos.

⁴ Incluir al menos dos personas.

(h) Derivado de la emergencia sanitaria que se ha presentado, manifestamos nuestra conformidad para que los actos relativos al proceso de Licitación, incluyendo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se lleven a cabo de manera remota, en caso de que el Estado lo considere necesario y lo haga del conocimiento de los Licitantes, de conformidad con los términos de la Convocatoria.

V.- Manifestación de No Existir Impedimento para Participar:

- (a) Mi representada no se encuentra involucrada ni tiene conocimiento de que sea inminente algún litigio, acción, demanda o cualquier otro tipo de medio alternativo de solución de controversias, que de algún modo pudiera afectar de manera negativa la presente Oferta de Crédito.
- (b) Que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- (c) Que mi representada no se encuentra en concurso mercantil, ni en supuestos que den lugar a un concurso mercantil.

VI.- Cumplimiento con Legislación:

El/los suscrito(s), en nombre y representación del Licitante, [manifiesto/manifestamos] y [reconozco/reconocemos] expresamente que: (i) las operaciones del Licitante cumplen con lo aplicable por la legislación federal, estatal y municipal mexicana; (ii) los términos de la Oferta de Crédito presentada por el Licitante para la Licitación Pública de referencia se elaboraron tomando en cuenta que su implementación cumplirá con las disposiciones legales mexicanas aplicables; (iii) el Licitante está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales federales, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad aplicable; y (iv) el Licitante no se encuentra en mora o incumplimiento de la entrega de bienes o prestación de servicios respecto a contrataciones públicas con los gobiernos federal, estatal o municipal.

[VII. Información *KYC* o *Know your Customer* y otros

El Licitante solicita al Estado la entrega de la siguiente documentación en relación con las obligaciones de “Conoce a tu Cliente” (*KYC* o *Know Your Customer*) y en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con la legislación aplicable, misma que deberá ser entregada por el Estado a más tardar en la fecha de la celebración del Contrato de Crédito, en caso de resultar ganadora la presente Oferta de Crédito.

[●]⁵

[El Licitante solicita al Estado la entrega de la Solicitud original del crédito correspondiente en el formato institucional de Banobras que se agrega a la presente Oferta de Crédito, misma que deberá ser entregada por el Estado a más tardar en la fecha de la celebración del Contrato de Crédito, en caso de resultar ganadora la presente Oferta de Crédito.⁶]

Atentamente

[●]

[Nombre de la Institución Financiera]
Representante Legal

⁵ Según lo requiera cada Institución Financiera.

⁶ Solo aplicable a la Banca de Desarrollo.

Apéndice A de la Oferta de Crédito presentada por [●] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 005/2022 para la contratación de financiamiento hasta por \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.)

Periodo	Tabla de Amortización
1	0.0137%
2	0.0140%
3	0.0142%
4	0.0146%
5	0.0148%
6	0.0151%
7	0.0153%
8	0.0157%
9	0.0160%
10	0.0162%
11	0.0165%
12	0.0169%
13	0.0172%
14	0.0175%
15	0.0178%
16	0.0182%
17	0.0186%
18	0.0189%
19	0.0192%
20	0.0197%
21	0.0200%
22	0.0204%
23	0.0208%
24	0.0212%
25	0.0216%
26	0.0220%
27	0.0224%
28	0.0228%
29	0.0233%
30	0.0237%
31	0.0242%
32	0.0247%

Periodo	Tabla de Amortización
33	0.0251%
34	0.0257%
35	0.0261%
36	0.0266%
37	0.0272%
38	0.0277%
39	0.0283%
40	0.0288%
41	0.0294%
42	0.0299%
43	0.0304%
44	0.0311%
45	0.0316%
46	0.0323%
47	0.0329%
48	0.0336%
49	0.0342%
50	0.0349%
51	0.0355%
52	0.0363%
53	0.0370%
54	0.0377%
55	0.0385%
56	0.0392%
57	0.0400%
58	0.0408%
59	0.0415%
60	0.0424%
61	0.0433%
62	0.0476%
63	0.0523%
64	0.0573%
65	0.0624%
66	0.0679%
67	0.0737%
68	0.0797%
69	0.0860%

Periodo	Tabla de Amortización
70	0.0925%
71	0.0993%
72	0.1062%
73	0.1134%
74	0.1208%
75	0.1284%
76	0.1362%
77	0.1443%
78	0.1524%
79	0.1607%
80	0.1692%
81	0.1777%
82	0.1864%
83	0.1953%
84	0.2042%
85	0.2131%
86	0.2221%
87	0.2312%
88	0.2404%
89	0.2495%
90	0.2587%
91	0.2680%
92	0.2771%
93	0.2864%
94	0.2955%
95	0.3046%
96	0.3136%
97	0.3228%
98	0.3317%
99	0.3407%
100	0.3495%
101	0.3583%
102	0.3670%
103	0.3756%
104	0.3841%
105	0.3926%
106	0.4008%

Periodo	Tabla de Amortización
107	0.4091%
108	0.4172%
109	0.4252%
110	0.4331%
111	0.4408%
112	0.4485%
113	0.4560%
114	0.4633%
115	0.4706%
116	0.4778%
117	0.4848%
118	0.4917%
119	0.4985%
120	0.5050%
121	0.5115%
122	0.5179%
123	0.5241%
124	0.5302%
125	0.5362%
126	0.5421%
127	0.5478%
128	0.5534%
129	0.5588%
130	0.5642%
131	0.5695%
132	0.5746%
133	0.5796%
134	0.5843%
135	0.5895%
136	0.5945%
137	0.5995%
138	0.6045%
139	0.6093%
140	0.6142%
141	0.6190%
142	0.6238%
143	0.6285%

Periodo	Tabla de Amortización
144	0.6330%
145	0.6377%
146	0.6422%
147	0.6466%
148	0.6510%
149	0.6553%
150	0.6597%
151	0.6638%
152	0.6679%
153	0.6720%
154	0.6760%
155	0.6799%
156	0.6837%
157	0.6875%
158	0.6912%
159	0.6948%
160	0.6983%
161	0.7018%
162	0.7051%
163	0.7084%
164	0.7117%
165	0.7147%
166	0.7177%
167	0.7207%
168	0.7235%
169	0.7263%
170	0.7263%
171	0.7263%
172	0.7263%
173	0.7263%
174	0.7263%
175	0.7263%
176	0.7263%
177	0.7263%
178	0.7263%
179	0.7263%
180	0.7263%

Periodo	Tabla de Amortización
181	0.7263%
182	0.7263%
183	0.7263%
184	0.7263%
185	0.7263%
186	0.7263%
187	0.7263%
188	0.7263%
189	0.7263%
190	0.7263%
191	0.7263%
192	0.7263%
193	0.7263%
194	0.7263%
195	0.7263%
196	0.7263%
197	0.7263%
198	0.7263%
199	0.7263%
200	0.7263%
201	0.7263%
202	0.7263%
203	0.7263%
204	0.7263%
205	0.7263%
206	0.7263%
207	0.7263%
208	0.7263%
209	0.7263%
210	0.7263%
211	0.7263%
212	0.7263%
213	0.7263%
214	0.7263%
215	0.7263%
216	0.7263%
217	0.7263%

Periodo	Tabla de Amortización
218	0.7263%
219	0.7263%
220	0.7263%
221	0.7263%
222	0.7263%
223	0.7263%
224	0.7263%
225	0.7263%
226	0.7263%
227	0.7262%
228	0.7263%
229	0.7262%
230	0.7263%
231	0.7262%
232	0.7263%
233	0.7262%
234	0.7263%
235	0.7262%
236	0.7263%
237	0.7262%
238	0.7263%
239	0.7262%
240	0.7282%

Atentamente

[●]

[Nombre de la Institución Financiera]
Representante Legal

Apéndice B de la Oferta de Crédito presentada por [●] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 005/2022 para la contratación de financiamiento hasta por \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.)

Sobretasa para cada Calificación del Crédito o del Estado

Calificaciones del Crédito, o en su caso del Estado				Sobretasa para cada Calificación del Crédito o del Estado expresada en puntos base
S&P	Moody's	Fitch	HR Ratings	
mxAAA	Aaa.mx	AAA(mex)	HR AAA	[*] ⁷
mxAA+	Aa1.mx	AA+(mex)	HR AA+	
mxAA	Aa2.mx	AA(mex)	HR AA	
mxAA-	Aa3.mx	AA- (mex)	HR AA-	
mxA+	A1.mx	A+(mex)	HR A+	
mxA	A2.mx	A(mex)	HR A	
mxA-	A3.mx	A- (mex)	HR A-	
mxBBB+	Baa1.mx	BBB+(mex)	HR BBB+	
mxBBB	Baa2.mx	BBB(mex)	HR BBB	
mxBBB-	Baa3.mx	BBB- (mex)	HR BBB-	
mxBB+	Ba1.mx	BB+(mex)	HR BB+	
mxBB	Ba2.mx	BB(mex)	HR BB	
mxBB-	Ba3.mx	BB- (mex)	HR BB-	
mxB+	B1.mx	B+(mex)	HR B+	
mxB	B2.mx	B(mex)	HR B	
mxB-	B3.mx	B- (mex)	HR B-	
mxCCC	Caa1.mx	CCC(mex)	HR C+	
mxCC e inferiores	Caa2.mx	CC (mex)	HR C	
--	CAA3.mx	C(mex) e inferiores	HR C- E inferiores	
--	Ca.mx	--	--	
--	C.mx e inferiores	--	--	
No calificado				

⁷ La sobretasa aplicable a las calificaciones AA, AA+ y AAA debe ser la misma.

***NOTA:** Las Instituciones Financieras deberán indicar sobretasas a todos los niveles de la tabla, y en caso que no se incluyan, se tomará la última sobretasa referida para el resto de los niveles que aparezcan sin sobretasa.

Atentamente

[●]

[Nombre de la Institución Financiera]
Representante Legal

Apéndice C de la Oferta de Crédito presentada por [●] al amparo de la Convocatoria a la Licitación Pública No. 005/2022 para la contratación de financiamiento hasta por \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.)

Copia de instrumento(s) en los que constan facultades de apoderados⁸

⁸ Sólo en caso de que sean distintos a los presentados en la Manifestación de Interés.

Anexo B
[Hoja membretada]

Formato de Aclaraciones o Preguntas

Formato en el que los Licitantes deberán presentar sus preguntas previo a la Junta de Aclaraciones, conforme a lo establecido en la presente Convocatoria.

No	Documento, Sección y párrafo de la Convocatoria o Modelo de Contrato de Crédito	Aclaración o Pregunta	Respuesta
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Atentamente,
[Licitante]

[Nombre del representante legal]
Representante legal

Anexo C

[Hoja membretada]

Formato de Manifestación de Interés

[Lugar y fecha]

Estado Libre y Soberano de México
Secretaría de Finanzas
Licitación Pública Número 005/2022
Presente

[Representante(s) legal(es)], en [mi/nuestro] carácter de representante(s) legal(es) de [Institución Financiera] (el "Licitante"), en nombre de mi representada, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública publicada por la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de México (el "Estado"), por medio de la presente manifiesto:

- I. Que [mi/nuestra] representada se constituyó mediante escritura pública número [●], de fecha [día] de [mes] de [año], otorgada ante la fe del licenciado [●], notario público número [●], de [●], inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [●], bajo el folio [●], el [día] de [mes] de [año], con número de autorización [●] de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para prestar el servicio de [●], y que a la fecha de la presente [cuento/contamos] con poderes y facultades suficientes para [comprometerme/comprometernos] en nombre de [mi/nuestra] representada, mismos que no han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna.
- II. Bajo protesta de decir verdad, que el Licitante se encuentra interesado en presentar al menos una Oferta de Crédito para dicha Licitación Pública, con el fin de otorgar el Financiamiento, hasta por la cantidad de \$2,610'000,000.00 (dos mil seiscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.).
- III. Que, en el evento de que nuestra Oferta de Crédito sea declarada como ganadora en la Licitación Pública, nos comprometemos a celebrar el Contrato de Crédito correspondiente en la forma y de conformidad con los términos establecidos en la Convocatoria y en los demás documentos relacionados con la Licitación Pública.
- IV. Que señalamos los siguientes datos de contacto para cualquier aviso o notificación relacionado con la Convocatoria y la presente Manifestación de Interés, incluyendo sin limitar para el envío del Modelo de Contrato de Crédito vía correo electrónico, en términos de lo señalado en la Convocatoria:

Dirección:
Teléfono:
Correo
electrónico:
Atención:

Los términos escritos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en este documento tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la Convocatoria.

Atentamente,
[Institución Financiera]

[Nombre del representante legal]