



Estado de Nuevo León, a 25 de abril del 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO NUEVO LEON

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General
 Gobierno del Estado de Nuevo León
P r e s e n t e

De acuerdo a la CONVOCATORIA extendida a **Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México** (en lo sucesivo "Banco Santander o Banco") por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (en lo sucesivo el "Estado") por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de dicho Estado, para participar en el proceso competitivo de la contratación de un Instrumento Derivado de cobertura, modalidad CAP, por el equivalente al saldo insoluto del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado por el Estado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras) por \$4,049'500,00.00 (cuatro mil cuarenta y nueve millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) el día 26 de enero de 2007 y sus respectivos Convenios Modificatorios ("Crédito Banobras").

Al respecto nos complace extender la siguiente Oferta en firme:

- **Contratante del CAP:** Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- **Producto:** CAP de Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) de veintiocho (28) días.
- **Strike Requerido: CAP: 10.50%, 11.00% y 11.50%**
- **Monto Asegurado: CAP \$3,732,596,012.43** (tres mil setecientos treinta y dos millones quinientos noventa y seis mil, doce pesos 43/100 M.N).
- **Fecha de Inicio:** 25/abril/2022
- **Fechas de Vencimiento:** CAP 25/abril/2023
- **Plazos del Instrumento Derivado:** 1 año.
- **Pago de Prima:** T+1
- **El Estado paga: Prima conforme a la siguiente tabla**
- **El Estado ejecuta uno de los siguientes caps:**

Strike	Prima en MXN
10.50%	\$12,790,817
11.00%	\$10,887,769
11.50%	\$9,357,981

- **Periodicidad de pago de intereses:** Mensual.
- **Convención de calendario y cálculo:** Act/360.
- **Convención día hábil:** Siguiendo Día Hábil.
- **Fijación de TIIE28d:** Un día hábil anterior al inicio de cada periodo.



Período	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Saldo Insoluto a la Fecha de Inicio del Periodo	Saldo a Cubrir (100% del Saldo Insoluto)
1	25/04/2022	25/05/2022	\$ 3,732,596,012.43	\$ 3,732,596,012.43
2	25/05/2022	27/06/2022	\$ 3,730,700,179.28	\$ 3,730,700,179.28
3	27/06/2022	25/07/2022	\$ 3,728,779,700.30	\$ 3,728,779,700.30
4	25/07/2022	25/08/2022	\$ 3,726,834,255.09	\$ 3,726,834,255.09
5	25/08/2022	26/09/2022	\$ 3,724,863,519.09	\$ 3,724,863,519.09
6	26/09/2022	25/10/2022	\$ 3,722,867,163.52	\$ 3,722,867,163.52
7	25/10/2022	25/11/2022	\$ 3,720,844,855.33	\$ 3,720,844,855.33
8	25/11/2022	26/12/2022	\$ 3,718,796,257.14	\$ 3,718,796,257.14
9	26/12/2022	25/01/2023	\$ 3,716,721,027.17	\$ 3,716,721,027.17
10	25/01/2023	27/02/2023	\$ 3,714,618,819.21	\$ 3,714,618,819.21
11	27/02/2023	27/03/2023	\$ 3,712,489,282.55	\$ 3,712,489,282.55
12	27/03/2023	25/04/2023	\$ 3,710,332,061.91	\$ 3,710,332,061.91

Si la "fecha inicio" o la fecha de "fecha de fin" no fuere un Día Hábil Bancario, se extenderá al siguiente Día Hábil Bancario.

La presente Oferta es de carácter **irrevocable y en firme, contando con todas las aprobaciones corporativas internas del Banco**. Desde el momento en el que el Estado la reciba y hasta las **12:00 (doce horas con cero minutos)** de Nuevo León día 25 de abril del 2022. Posteriormente, en caso de que Banco Santander no reciba noticia del fallo por parte del Estado, en los tiempos y términos establecidos en la Convocatoria, la misma quedará sin efectos.

De igual forma, Banco Santander manifiesta estar autorizado para celebrar operaciones financieras derivadas mediante oficio de autorización número REF. S33/18359 de fecha 16 de abril de 2007 expedido por Banco de México, actualizado el 16 de marzo de 2022.

En caso de que la presente Oferta quede sin efectos, y el Estado continúe en proceso de asignación de la subasta y sea de interés del mismo obtener la actualización de la Oferta, Banco Santander podrá proporcionar una nueva oferta a precios de mercado.

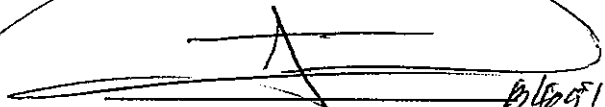
Agradecemos la atención que se le brinde a la presente Oferta, quedando a la espera de la resolución por parte del Estado, y en el caso de ser lo suficientemente competitiva, de la asignación correspondiente a Banco Santander.

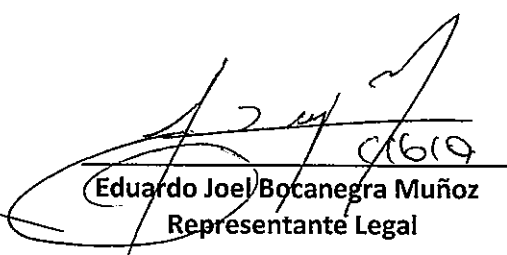
Correo para notificar el fallo: mserna@santander.com.mx
ebocanegra@santander.com.mx



ATENTAMENTE,

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México


Martín Alejandro Serna Quiñones
Representante Legal


Eduardo Joel Bocanegra Muñoz
Representante Legal