



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 SPREAD, por el equivalente al 50% del saldo insoluto del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado por el Estado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) por \$4,089'277,741.69 (cuatro mil ochenta y nueve millones doscientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 69/100 M.N.) el 12 de marzo de 2018 ("Crédito Santander") (en su conjunto, los Contratos Objeto de Cobertura).

Al respecto nos complace extender la siguiente Oferta en firme:

- **Contratante del CAP:** Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- **Producto:** CAP SPREAD de Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) de veintiocho (28) días.
- **Strike Requerido: CAP SPREAD: 9.50%-10.50%**
- **Monto Asegurado:** CAP SPREAD: \$1,937,444,898.85 (mil novecientos treinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil, ochocientos noventa y ocho 85/100 M.N).
- **Fecha de Inicio:** 25/abril/2022
- **Fechas de Vencimiento:** CAP SPREAD 25/abril/2024
- **Plazos del Instrumento Derivado:** 2 años.
- **Pago de Prima:** T+1
- **El Estado paga: Prima conforme a la siguiente tabla**
- **El Estado ejecuta uno de los siguientes caps:**

Strikes Cap Spread	Prima en MXN
9.50%-10.50%	\$13,030,903

- **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 Período	Saldo a Cubrir (50% del Saldo Insoluto)
1	25/04/2022	25/05/2022	\$ 3,874,889,797.69	\$ 1,937,444,898.85
2	25/05/2022	27/06/2022	\$ 3,869,012,215.69	\$ 1,934,506,107.85
3	27/06/2022	25/07/2022	\$ 3,863,061,163.69	\$ 1,931,530,581.85
4	25/07/2022	25/08/2022	\$ 3,857,035,723.69	\$ 1,928,517,861.85
5	25/08/2022	26/09/2022	\$ 3,850,934,965.69	\$ 1,925,467,482.85
6	26/09/2022	25/10/2022	\$ 3,844,757,948.69	\$ 1,922,378,974.35
7	25/10/2022	25/11/2022	\$ 3,838,503,718.69	\$ 1,919,251,859.35
8	25/11/2022	26/12/2022	\$ 3,832,171,310.69	\$ 1,916,085,655.35
9	26/12/2022	25/01/2023	\$ 3,825,759,747.69	\$ 1,912,879,873.85
10	25/01/2023	27/02/2023	\$ 3,819,268,040.69	\$ 1,909,634,020.35
11	27/02/2023	27/03/2023	\$ 3,812,695,186.69	\$ 1,906,347,593.35
12	27/03/2023	25/04/2023	\$ 3,806,040,172.69	\$ 1,903,020,086.35
13	25/04/2023	25/05/2023	\$ 3,799,301,970.69	\$ 1,899,650,985.35
14	25/05/2023	26/06/2023	\$ 3,792,479,540.69	\$ 1,896,239,770.35
15	26/06/2023	25/07/2023	\$ 3,785,571,830.69	\$ 1,892,785,915.35
16	25/07/2023	25/08/2023	\$ 3,778,577,774.69	\$ 1,889,288,887.35
17	25/08/2023	25/09/2023	\$ 3,771,496,292.69	\$ 1,885,748,146.35
18	25/09/2023	25/10/2023	\$ 3,764,326,291.69	\$ 1,882,163,145.85
19	25/10/2023	27/11/2023	\$ 3,757,066,665.69	\$ 1,878,533,332.85
20	27/11/2023	26/12/2023	\$ 3,749,716,294.69	\$ 1,874,858,147.35
21	26/12/2023	25/01/2024	\$ 3,742,274,043.69	\$ 1,871,137,021.85
22	25/01/2024	26/02/2024	\$ 3,734,738,764.69	\$ 1,867,369,382.35
23	26/02/2024	25/03/2024	\$ 3,727,109,294.69	\$ 1,863,554,647.35
24	25/03/2024	25/04/2024	\$ 3,719,384,456.69	\$ 1,859,692,228.35

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.

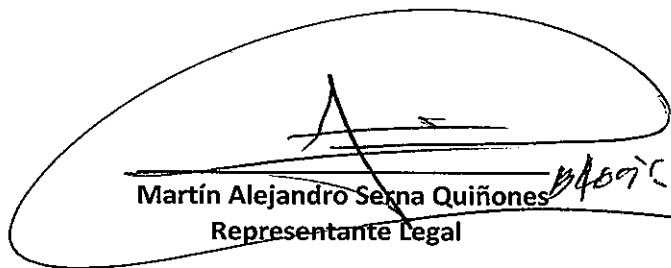


Agradecemos la atención que se le brinde a la presente Oferta, quedando a la espera de la resolución por parte del Estado, y en el caso de ser lo suficientemente competitiva, de la asignación correspondiente a Banco Santander.

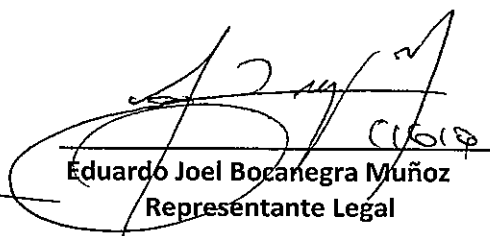
Correo para notificar el fallo: [mserna@santander.com.mx](mailto:mserna@santander.com.mx)  
[ebocanegra@santander.com.mx](mailto:ebocanegra@santander.com.mx)

**ATENTAMENTE,**

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



Martín Alejandro Serna Quiñones  
Representante Legal



Eduardo Joel Bozanegra Muñoz  
Representante Legal