



México, D.F. a 28 de Noviembre de 2017

Asunto.- "Propuesta de Instrumento Derivado- Proceso 10/2017"

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra

Secretario de Finanzas y Tesorero General

Gobierno del Estado de Nuevo León

Dr. Raúl Sergio González Treviño

Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo León

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presente

Estimados Lic. Carlos Alberto Garza y Dr. Raúl Sergio González

Por este conducto y en atención al Oficio recibido por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, oficio no. DT-780/2017. Nuestra propuesta en firme vigente hasta el día de mañana 29 de noviembre de 2017 a las 1:00 pm donde el Gobierno compra el CAP con pago de prima valor T+2 con subyacente TIEE 28D y según el calendario proporcionado es la siguiente:

Monto Inicial Inicio	\$ 991,248,371.57 28/11/2017		
Prima (bps)	8.50%	9.00%	10.00%
24 meses (hasta 25/11/2019, inclusive)	0.6150%	0.4550%	0.2750%
36 meses (hasta 25/11/2020, inclusive)	1.1800%	0.9300%	0.6000%
48 meses (hasta 25/11/2021, inclusive)	1.9800%	1.6300%	1.1400%

Prima (mxn)	8.50%	9.00%	10.00%
24 meses	\$ 6,096,177.49	\$ 4,510,180.09	\$ 2,725,933.02
36 meses	\$ 11,696,730.78	\$ 9,218,609.86	\$ 5,947,490.23
48 meses	\$ 19,626,717.76	\$16,157,348.46	\$11,300,231.44

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

Fernando González Felán
Director Estatal Nuevo León
Banca de Instituciones Noreste