

México, Ciudad de México, a 09 de Marzo de 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
PRESENTE

Atención: Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Secretario de Finanzas y Tesorero General Estado de Nuevo León.
Ref.: "Propuesta de Instrumento Derivado" crédito BANOBRAS 700

En relación al oficio No. DT-DDP-198/2021 de fecha 05 de Marzo de 2021 relativo a la invitación a participar en el proceso competitivo CAP-02-2021 para la Contratación de una Opción Derivada para cubrir la tasa de referencia (TIIE a 28 días) en el servicio de la deuda derivado de los créditos por \$700,000,000.00 (setecientos millones de pesos 00/100 M.N.) y \$800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) contratados por el Estado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo el 04 de Octubre de 2019; al respecto le informo la cotización que a continuación se detalla:

1. Características del producto o Modalidad de Opción Derivada.
Se propone celebrar una operación derivada tipo CAP o techo de tasa de interés sobre cierto nivel de la TIIE.
2. Plazo de la cobertura.- El plazo es de 2 años (del 09 de Marzo de 2021 al 27 de Febrero de 2023) y 3 años (del 09 de Marzo de 2021 al 26 de febrero del 2024)
3. Vigencia.- 24 (veinticuatro) horas a partir de la presentación de la oferta.
4. Plazo de Cierre.-24 (veinticuatro) horas a partir de la recepción de la oferta.
5. Vigencia del Contrato.-Por tiempo indeterminado.
6. Activo Subyacente.- Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28 días (TIIE).
7. Nocial.- \$349,072,749.84 (Trecientos cuarenta y nueve millones, setenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N) y conforme al calendario de pagos.

Crédito Banobras 700

Periodo	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Saldo Insoluto
1	09/03/2021	25/03/2021	\$ 349,072,749.84
2	25/03/2021	26/04/2021	\$ 348,806,619.67
3	26/04/2021	25/05/2021	\$ 348,537,029.82
4	25/05/2021	25/06/2021	\$ 348,263,935.29
5	25/06/2021	26/07/2021	\$ 347,987,290.54
6	26/07/2021	25/08/2021	\$ 347,707,049.41
7	25/08/2021	27/09/2021	\$ 347,423,165.14
8	27/09/2021	25/10/2021	\$ 347,135,590.37
9	25/10/2021	25/11/2021	\$ 346,844,277.14
10	25/11/2021	27/12/2021	\$ 346,549,176.83
11	27/12/2021	25/01/2022	\$ 346,250,240.22
12	25/01/2022	25/02/2022	\$ 345,947,417.43
13	25/02/2022	25/03/2022	\$ 345,640,657.94
14	25/03/2022	25/04/2022	\$ 345,329,910.58
15	25/04/2022	25/05/2022	\$ 345,015,123.51
16	25/05/2022	27/06/2022	\$ 344,696,244.20
17	27/06/2022	25/07/2022	\$ 344,373,219.47
18	25/07/2022	25/08/2022	\$ 344,045,995.41
19	25/08/2022	26/09/2022	\$ 343,714,517.44
20	26/09/2022	25/10/2022	\$ 343,378,730.25
21	25/10/2022	25/11/2022	\$ 343,038,577.83
22	25/11/2022	26/12/2022	\$ 342,694,003.43
23	26/12/2022	25/01/2023	\$ 342,344,949.57
24	25/01/2023	27/02/2023	\$ 341,991,358.00

Periodo	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Saldo Insoluto
25	27/02/2023	27/03/2023	\$ 341,633,169.75
26	27/03/2023	25/04/2023	\$ 341,270,325.04
27	25/04/2023	25/05/2023	\$ 340,902,763.36
28	25/05/2023	26/06/2023	\$ 340,530,423.37
29	26/06/2023	25/07/2023	\$ 340,153,242.96
30	25/07/2023	25/08/2023	\$ 339,771,159.21
31	25/08/2023	25/09/2023	\$ 339,384,108.37
32	25/09/2023	25/10/2023	\$ 338,992,025.87
33	25/10/2023	27/11/2023	\$ 338,594,846.29
34	27/11/2023	26/12/2023	\$ 338,192,503.38
35	26/12/2023	25/01/2024	\$ 337,784,930.02
36	25/01/2024	26/02/2024	\$ 337,372,058.20

8. La presente oferta se emite a las 10 horas del día 09 de Marzo de 2021.
9. Las propuestas abajo mencionadas tienen carácter de irrevocables durante la vigencia de la oferta.
10. Comisiones y costos.- El costo de la primas puede pagarse en 24 (veinte cuatro) horas de haberse celebrado la operación.
11. Niveles.-

09-mar-21			Plazo	2 años	Plazo	3 años
Monto	Cobertura	Strike	Prima Pesos		Prima Pesos	
	CAP	6.00%	608,721		2,544,360	
		7.00%	332,034		1,719,513	
		8.00%	213,702		1,298,806	
		9.00%	145,409		1,020,248	

Para confirmación de cierre de operación contactar a:
 Mario Ricardo Montes Torres (55) 1226-3664

Atentamente,
 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
 INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX



Mario Ricardo Montes Torres

Apoderado

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("CITIBANAMEX"), se complace en presentar la cotización presente. Los precios mencionados fueron obtenidos al 09 de Marzo de 2021. En caso de que el Cliente pretenda celebrar la operación, se deberá de confirmar de manera telefónica, así como cumplir con los requisitos jurídicos aplicables, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con las Condiciones Generales del Proceso Competitivo CAP-02-2021 por Invitación para la Contratación de una Opción Derivada para cubrir la tasa de referencia (TIE a 28 días) en el servicio de la deuda derivado de los créditos \$700,000,000.00 (setecientos millones de pesos 00/100 M.N.) y \$800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) contratados por el Estado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo el 04 de Octubre de 2019, No. DT-DDP-198/2021 de fecha 05 de Marzo de 2021.

La presente cotización se emite a petición del solicitante, en el entendido de que el solicitante comprende los términos y condiciones de la operación ofrecida. Citibanamex no actúa como asesor respecto de la operación descrita. En caso de dudas, el solicitante deberá allegarse de la asesoría independiente fiscal, legal, contable y financiera necesaria para evaluar los alcances de la operación.

Los datos contenidos en la presente cotización constituyen información confidencial y no podrán ser divulgados sin el consentimiento previo y por escrito por parte de Citibanamex.