



Monterrey, Nuevo León a 9 de marzo del 2021

ASUNTO: Oferta Económica -Propuesta de Instrumento Derivado - Proceso CAP-02-2021 BANCO MONEX

Lic Carlos Alberto Garza Ibarra

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

De acuerdo a la invitación recibida para participar en el proceso competitivo para la contratación por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León , de un Instrumento Derivado de cobertura respecto a **los Contratos de Apertura de Crédito Simple 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 (los Contratos Objeto de Cobertura).**

Hacemos llegar por este medio la siguiente propuesta en firme:

CREDITO BANOBRAS 800							
Nocional 399,126,210.19 mxn							
Cupones	Estrategia	Convención días	Fecha Inicio	Fecha Final	Nocional Inicial	Strike	Prima Total en MXN
24	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	399,126,210.19	6%	880,000.00
24	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	399,126,210.19	7%	Sin participación
24	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	399,126,210.19	8%	Sin participación
24	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	399,126,210.19	9%	Sin participación
36	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	399,126,210.19	6%	3,120,000.00
36	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	399,126,210.19	7%	2,100,000.00
36	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	399,126,210.19	8%	Sin participación
36	Cap TIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	399,126,210.19	9%	Sin participación

CREDITO BANOBRAS 700
Nacional 349,072,749.84mxn

Cupones	Estrategia	Convención días	Fecha Inicio	Fecha Final	Nacional Inicial	Strike	Prima Total en MXN
24	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	\$349,072,749.84	6%	810,000.00
24	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	\$349,072,749.84	7%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	\$349,072,749.84	8%	Sin participación
24	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	27/02/2023	\$349,072,749.84	9%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	\$349,072,749.84	6%	2,790,000.00
36	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	\$349,072,749.84	7%	1,890,000.00
36	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	\$349,072,749.84	8%	Sin participación
36	Cap TIIIE28d	Act/360	09/03/2021	26/02/2024	\$349,072,749.84	9%	Sin participación

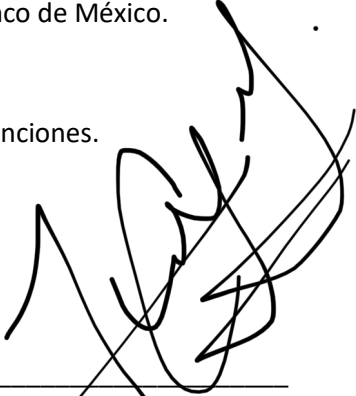
- Contratante: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (Contrato 3154531 celebrado con Banco Monex)
- En caso de que la fecha de pago del cupón no fuere hábil, se pasará al día hábil siguiente.
- El depósito de la prima mencionada es requerido como máximo al día hábil posterior al cierre (T+1).
- En caso de cierre el carácter de la posición será de carácter irrevocable durante su vigencia.

Esta cotización es en firme e irrevocable a partir de ser enviada y hasta la 1:00pm del 9 de marzo 2021, después de esta hora quedará sin efectos. A partir de la 1:00pm y hasta las 2:00pm Banco Monex podrá recotizar a precios de mercado en caso de que el Estado siga en el proceso de asignación. Se cuenta con todos los requerimientos aprobatorios internos necesarios, incluyendo contrato marco para celebración de operaciones con instrumentos derivados.

Asimismo, Banco Monex manifiesta estar autorizado para fungir como contraparte al celebrar operaciones financieras derivadas ante Banco de México.

Sin más, agradecemos de antemano las atenciones.

Atentamente:



ADÁN GONZÁLEZ CABELLO
Especialista Derivados Sr Regional Norte

Banco Monex SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO