

Monterrey, Nuevo León a 17 de enero 2022

Oferta Económica: Propuesta de Instrumento Derivado – Proceso CAP-01-2022

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo Leon

De acuerdo con la invitación recibida para participar en el proceso competitivo para la contratación de un Instrumento Derivado por parte de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Hacemos llegar por este medio la siguiente propuesta en firme:

- 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 segundo día hábil (48hrs) posterior al cierre (T+2)

CREDITO MULTIVA 3,679,566,574.37 mxn
Nocional Cobertura 1,834,756,106.10 mxn

Cupones Mensuales	Estrategia	Convención días	Fecha Inicio	Fecha Final	Nocional Inicial MXN	Strike	Prima Total en MXN
24	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2023	\$1,834,756,106.10	8.00%	\$ 22,180,378.15
24	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2023	\$1,834,756,106.10	8.50%	\$ 18,180,609.84
24	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2023	\$1,834,756,106.10	9.00%	\$ 15,079,872.02
36	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2024	\$1,834,756,106.10	8.00%	\$ 45,903,774.60
36	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2024	\$1,834,756,106.10	8.50%	\$ 39,647,256.28
36	Cap TIIIE28d	Act/360	18/01/2022	25/12/2024	\$1,834,756,106.10	9.00%	\$ 34,821,847.72

El cálculo de las primas se realizó con las siguientes tablas de amortización compartidas en la invitación oficial:

Período	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Saldo Insoluto a la Fecha de Inicio del Período	Saldo a Cubrir (50% del Saldo Insoluto)
1	18/01/2022	25/01/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
2	25/01/2022	25/02/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
3	25/02/2022	25/03/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
4	25/03/2022	25/04/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
5	25/04/2022	25/05/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
6	25/05/2022	27/06/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
7	27/06/2022	25/07/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
8	25/07/2022	25/08/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
9	25/08/2022	26/09/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
10	26/09/2022	25/10/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
11	25/10/2022	25/11/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
12	25/11/2022	26/12/2022	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
13	26/12/2022	25/01/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
14	25/01/2023	27/02/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
15	27/02/2023	27/03/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
16	27/03/2023	25/04/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
17	25/04/2023	25/05/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
18	25/05/2023	26/06/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
19	26/06/2023	25/07/2023	\$ 3,669,512,212.20	\$ 1,834,756,106.10
20	25/07/2023	25/08/2023	\$ 3,665,026,996.74	\$ 1,832,513,498.37
21	25/08/2023	25/09/2023	\$ 3,660,483,473.48	\$ 1,830,241,736.74
22	25/09/2023	25/10/2023	\$ 3,655,880,884.42	\$ 1,827,940,442.21
23	25/10/2023	27/11/2023	\$ 3,651,218,461.71	\$ 1,825,609,230.85
24	27/11/2023	25/12/2023	\$ 3,646,495,427.49	\$ 1,823,247,713.75
25	25/12/2023	25/01/2024	\$ 3,641,710,993.83	\$ 1,820,855,496.92
26	25/01/2024	26/02/2024	\$ 3,636,864,362.54	\$ 1,818,432,181.27
27	26/02/2024	25/03/2024	\$ 3,631,954,725.03	\$ 1,815,977,362.52
28	25/03/2024	25/04/2024	\$ 3,626,981,262.24	\$ 1,813,490,631.12
29	25/04/2024	27/05/2024	\$ 3,621,943,144.44	\$ 1,810,971,572.22
30	27/05/2024	25/06/2024	\$ 3,616,839,531.10	\$ 1,808,419,765.55
31	25/06/2024	25/07/2024	\$ 3,611,669,570.79	\$ 1,805,834,785.39
32	25/07/2024	26/08/2024	\$ 3,606,432,400.99	\$ 1,803,216,200.50
33	26/08/2024	25/09/2024	\$ 3,601,127,147.99	\$ 1,800,563,573.99
34	25/09/2024	25/10/2024	\$ 3,595,752,926.70	\$ 1,797,876,463.35
35	25/10/2024	25/11/2024	\$ 3,590,308,840.53	\$ 1,795,154,420.26
36	25/11/2024	25/12/2024	\$ 3,584,793,981.24	\$ 1,792,396,990.62

Banco Monex manifiesta estar autorizado para fungir como contraparte al celebrar operaciones financieras derivadas ante Banco de México, dato publicado en la página:

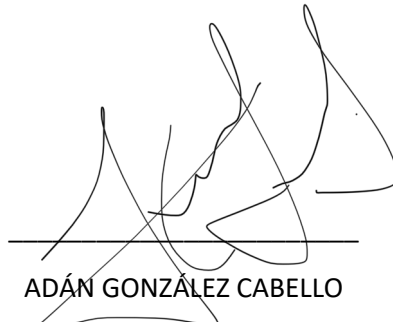
<https://www.banxico.org.mx/ServiciosFinancieros/autorizaciones/resumenDerivados.xhtml?idDisposicion=1&idIntermediario=40&anio=2021>).

Esta cotización es en firme e irrevocable a partir de ser enviada y hasta las 2:00 hrs (CST).

Asimismo, se cuenta con todos los requerimientos aprobatorios necesarios, incluyendo contrato marco para celebración de operaciones con instrumentos derivados.

Sin más, agradecemos de antemano las atenciones.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adán González Cabello', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

ADÁN GONZÁLEZ CABELLO

Especialista Derivados Sr Regional Norte

Banco Monex SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO