



Estado de Nuevo León, a 23 de febrero del 2021

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 Instrumentos Derivados para mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al Contrato de Crédito de apertura simple por \$ 1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N) y \$ 1,250,000,000.00 (mil doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N) contratados por el Estado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) el 11 y 17 de octubre de 2018, respectivamente (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 de Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) de veintiocho (28) días.
- **Strike Requerido:** **6.00%, 7.00%, 8.00% y 9.00%**
- **Monto Asegurado:** \$ 473,397,151.13 (cuatrocientos setenta y tres millones trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y uno pesos 13/100 M.N).
- **Fecha de Inicio:** 23/febrero/2021
- **Fechas de Vencimiento:** 25/Enero/2023 ó 25/Enero/2024
- **Plazos del Instrumento Derivado:** 2 ó 3 años.
- **Pago de Prima:** T+1
- **El Estado paga: Prima conforme a la siguiente tabla**

Strike	Prima 2 años MXN	Prima 3 años MXN
6.00%	745,692.00	3,175,402.00
7.00%	490,057.00	2,323,287.00
8.00%	N/A	N/A
9.00%	N/A	N/A



- **Periodicidad de pago de intereses:** Mensual.
- **Convención de calendario y cálculo:** Act/360.
- **Convención día hábil:** Siguiendo Día Hábil.
- **Fijación de TIE28d:** Un día hábil anterior al inicio de cada periodo.

Calendario Cap 2 años

Fecha Inicio	Fecha Fin	Nocional
23-feb-21	25-feb-21	473,397,151.13
25-feb-21	25-mar-21	472,939,265.21
25-mar-21	26-abr-21	472,475,655.71
26-abr-21	25-may-21	472,006,251.09
25-may-21	25-jun-21	471,530,978.91
25-jun-21	26-jul-21	471,049,765.83
26-jul-21	25-ago-21	470,562,537.59
25-ago-21	27-sep-21	470,069,219.00
27-sep-21	25-oct-21	469,569,733.92
25-oct-21	25-nov-21	469,064,005.28
25-nov-21	27-dic-21	468,551,955.03
27-dic-21	25-ene-22	468,033,504.15
25-ene-22	25-feb-22	467,508,572.64
25-feb-22	25-mar-22	466,977,079.48
25-mar-22	25-abr-22	466,438,942.66
25-abr-22	25-may-22	465,894,079.13
25-may-22	27-jun-22	465,342,404.81
27-jun-22	25-jul-22	464,783,834.56
25-jul-22	25-ago-22	464,218,282.18
25-ago-22	26-sep-22	463,645,660.39
26-sep-22	25-oct-22	463,065,880.83
25-oct-22	25-nov-22	462,478,854.03
25-nov-22	26-dic-22	461,884,489.39
26-dic-22	25-ene-23	461,282,695.19

Calendario Cap 3 años

Fecha Inicio	Fecha Fin	Nocional
23-feb-21	25-feb-21	473,397,151.13
25-feb-21	25-mar-21	472,939,265.21
25-mar-21	26-abr-21	472,475,655.71
26-abr-21	25-may-21	472,006,251.09
25-may-21	25-jun-21	471,530,978.91
25-jun-21	26-jul-21	471,049,765.83
26-jul-21	25-ago-21	470,562,537.59
25-ago-21	27-sep-21	470,069,219.00
27-sep-21	25-oct-21	469,569,733.92
25-oct-21	25-nov-21	469,064,005.28
25-nov-21	27-dic-21	468,551,955.03
27-dic-21	25-ene-22	468,033,504.15
25-ene-22	25-feb-22	467,508,572.64
25-feb-22	25-mar-22	466,977,079.48
25-mar-22	25-abr-22	466,438,942.66
25-abr-22	25-may-22	465,894,079.13
25-may-22	27-jun-22	465,342,404.81
27-jun-22	25-jul-22	464,783,834.56
25-jul-22	25-ago-22	464,218,282.18
25-ago-22	26-sep-22	463,645,660.39
26-sep-22	25-oct-22	463,065,880.83
25-oct-22	25-nov-22	462,478,854.03
25-nov-22	26-dic-22	461,884,489.39
26-dic-22	25-ene-23	461,282,695.19
25-ene-23	27-feb-23	460,673,378.57
27-feb-23	27-mar-23	460,056,445.49
27-mar-23	25-abr-23	459,431,800.75
25-abr-23	25-may-23	458,799,347.95
25-may-23	26-jun-23	458,158,989.49
26-jun-23	25-jul-23	457,510,626.54
25-jul-23	25-ago-23	456,854,159.06
25-ago-23	25-sep-23	456,189,485.73
25-sep-23	25-oct-23	455,516,503.99
25-oct-23	27-nov-23	454,835,109.98
27-nov-23	26-dic-23	454,145,198.54
26-dic-23	25-ene-24	453,446,663.21



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 13:00 (trece) horas de Nuevo León día 23 de febrero del 2021. 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 1 de marzo de 2019.

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
ebocanegra@santander.com.mx

ATENTAMENTE,

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal line, with the name "Serna Quiñones" written in smaller letters below it.

Martín Alejandro Serna Quiñones
Representante Legal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal line, with the name "Bocanegra Muñoz" written in smaller letters below it.

Eduardo Joel Bocanegra Muñoz
Representante Legal