

Monterrey, N.L. a 10 de Julio del 2020.

**LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON**

En atención a la Convocatoria para el Proceso Competitivo relativo a la Licitación Pública No. 02/2020 para la Contratación de Financiamiento de Corto Plazo, cuyo destino será cubrir necesidades de corto plazo, hasta por la cantidad de \$1,000'000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.) para el Gobierno del Estado de Nuevo León, tenemos el gusto de someter a su consideración **la siguiente propuesta en firme e irrevocable ya que no está condicionada a autorizaciones posteriores**, así como los principales términos y condiciones del mismo.

ACREDITADO: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

1. DATOS DEL CRÉDITO

TIPO DE CRÉDITO	Contrato de Apertura de Crédito Simple
IMPORTE	Hasta \$300'000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.)
PLAZO DEL CREDITO	Hasta 365 días.
PLAZO DE GRACIA EN CAPITAL	6 meses de gracia
DESTINO	Cubrir necesidades de corto plazo
PLAZO DE DISPOSICIÓN	Hasta de 120 días a partir de su contratación
FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO	Mensual
PAGO DE INTERESES	Mensual

BANSI, S.A.
R.F.C. BAN-950525-MD6

No. de Versión: 1
Ultima Revisión: Marzo 2013
Emitido por: Gerente de Jurídico Corporativo

2. TASAS Y COMISIONES

TASA INTERES ORDINARIA BANSI	TIIIE + 2.19%
TASA INTERES MORATORIA BANSI	Tasa Ordinaria X2

GASTOS ADICIONALES	Sin gastos adicionales
GASTOS ADICIONALES CONTINGENTES	Sin gastos adicionales contingentes

3. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:

GASTOS NOTARIALES Y DERECHOS DE REGISTRO: Los costos derivados por la preparación y celebración de los contratos de crédito, así como los derechos/gastos de inscripción del mismo, serán con cargo a la cuenta de cheques del acreditado, pudiendo ser, dicho cargo, en el momento de la primer ministración o antes según aplique. Se cobrará en base al arancel correspondiente a la Ley del Notariado del Estado que corresponda.

4. GARANTIAS

Sin Garantía

b) FONDO DE RESERVA:

No aplica fondo de reserva

 **BANSI, S.A.**
R.F.C. BAN-950525-MD6

No. de Versión: 1
Ultima Revisión: Marzo 2013
Emitido por: Gerente de Jurídico Corporativo



B A N C A
M U L T I P L E

2.- Previo a la contratación el Estado deberá entregar Carta Constancia dirigida a Bansi, S.A. suscrita por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León de que con el presente crédito no rebasa el 6% de sus ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020.

3.- Previo a la contratación el Estado deberá proporcionar a Bansi 2 copias certificadas del nombramiento e identificación oficial vigente del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León.

4.- El Contrato de crédito correspondiente deberá Inscribirse en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León.

5.- El Estado de Nuevo León se obliga a inscribir el presente contrato en el "Registro Público Único" ante la U.C.E.F. de la S.H.C.P. de acuerdo con lo previsto por las leyes aplicables.

6.- Se faculta a la Dirección Jurídica para instrumentar la operación de la manera más segura para el Banco.

7.- Podrá iniciarse el trámite de contratación.

CONDICIONES DE HACER.

Se destacan las siguientes condiciones en forma enunciativa más no limitativa y sólo para cuando proceda:

1.- Proporcionar a "Bansi" dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales siguientes cierre de cada ejercicio fiscal durante la vigencia del presente contrato, la cuenta pública autorizada por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, esta deberá incluir: Estado de ingresos y egresos, Balance General debidamente firmados y relaciones analíticas de las principales cuentas.

2.- Proporcionar a "Bansi" dentro de los 90 noventa días siguientes a la publicación de la autorización de la Ley de ingresos por el Congreso del Estado de Nuevo León, así como el correspondiente presupuesto de egresos debidamente autorizado por el H. Congreso del "Estado" y en su caso las modificaciones realizadas con base en las autorizaciones correspondientes.

3.- Proporcionar a "Bansi" la información que por escrito le sea requerida en relación con el presente Crédito, así como entregar el Pronóstico de Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigente para cada ejercicio fiscal del Estado de Nuevo León, durante toda la vigencia del "Crédito Bansi".

4.- Notificar a "Bansi" dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) días naturales a partir de aquel en que haya tenido conocimiento de la existencia de cualquier acción, demanda, litigio o procedimiento en su contra o de cualquier conflicto de carácter laboral, que a juicio del Estado de Nuevo León afecte o pueda llegar a afectar en forma substancial y adversa su situación financiera.

 **BANSI, S.A.**
R.F.C. BAN-950525-MD6

No. de Versión: 1
Ultima Revisión: Marzo 2013

Emitido por: Gerente de Jurídico Corporativo



B A N C A
M U L T I P L E

5.- Notificar a "Bansi" dentro de un plazo que no exceda de 30 (treinta) días naturales a partir de aquel en que haya tenido conocimiento de la existencia de cualquier causa de vencimiento anticipado, así como las acciones y medidas que se proponen tomar para subsanar dicha causa.

6.- Cumplir con todos los ordenamientos Federales, Estatales y Municipales aplicables en su caso, así como con todas las autorizaciones y permisos necesarios o convenientes para contratar y disponer del presente Crédito.

7.- Proporcionar a "Bansi" la información adicional que le sea requerida.

8.- Rembolsar a "Bansi" y mantenerlo a salvo de cualquier pérdida o gasto (incluyendo costos de abogados) en los que "Bansi" puedan incurrir, actuando razonablemente, como consecuencia de cualquier incumplimiento imputable al Estado de Nuevo León bajo este contrato.

9.- El Estado de Nuevo León se obliga a inscribir el presente contrato en los registros conducentes, especialmente en el "Registro Estatal de Deuda Pública" y en el "Registro Público Único" que lleva la U.C.E.F. de la S.H.C.P. de acuerdo con las leyes aplicables.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer "Bansi" lo comunicará al Estado de Nuevo León quien se obliga a dar cumplimiento de inmediato a dicha obligación, a menos que se encuentre imposibilitado para hacerlo, en cuyo caso deberá solicitar una prórroga y "Bansi" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación referida, la cual no podrá rechazar injustificadamente, en cuyo caso se autorizará una extensión del plazo para el que no excederá de 60 (sesenta) días naturales para su cumplimiento.

CONDICIONES DE NO HACER:

En forma enunciativa más no limitativa **NO** deberá la acreditada:

Abstenerse de proporcionar información o documentos falsos, incorrectos o incompletos a "Bansi".

Abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a invalidar, nulificar, modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato.

El Estado de Nuevo León deberá abstenerse, en general, de realizar hechos o actos contrarios a lo estipulado en el presente Contrato.

Si "Bansi" conoce de cualquier incumplimiento en las obligaciones de hacer y no hacer, de forma facultativa, se lo notificará al Estado de Nuevo León con el objeto de que le informe las causas que originaron dichos incumplimientos, las acciones y los tiempos que tomará para subsanarlos.

 **BANSI, S.A.**
R.F.C. BAN-950525-MD6

No. de Versión: 1

Ultima Revisión: Marzo 2013

Emitido por: Gerente de Jurídico Corporativo

1. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

El contrato se podrá dar por vencido anticipadamente en cualquiera de los siguientes casos, o en los casos en que BANSI de acuerdo al contrato así lo considere, debiendo la acreditada pagar de Inmediato cualquier suma insoluta producto del presente contrato.

Si cualquier declaración o información que le haya sido solicitada por BANSÍ, sea falsa.

Si se incumplen las condiciones de hacer y de no hacer establecidas en el contrato.

Una vez que se haya suscrito el contrato correspondiente y haber dado cumplimiento a las condiciones de disposición, se deberá poner a disposición del Estado los recursos del presente.

Nota: La presente tiene una vigencia de 120 días naturales a partir de la presente fecha.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención que se sirva Ud. presentar a la presente, nos repetimos de Ud.




ATENTAMENTE

BANSI, S.A.

POR CONDUCTO DE SU APODERADO

LIC. MARCELO BAHENA BALLESTEROS.

 **BANSI, S.A.**
R.F.C. BAN-950525-MDS

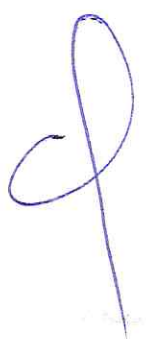
No. de Versión: 1
Ultima Revisión: Marzo 2013

Emitido por: Gerente de Jurídico Corporativo

TABLA DE AMORTIZACION POR \$300'000,000.00

MES 1	\$0.00
MES 2	\$0.00
MES 3	\$0.00
MES 4	\$0.00
MES 5	\$0.00
MES 6	\$0.00
MES 7	\$50'000,000.00
MES 8	\$50'000,000.00
MES 9	\$50'000,000.00
MES 10	\$50'000,000.00
MES 11	\$50'000,000.00
MES 12	\$50'000,000.00

BANSI, S.P.
R.F.C. BAN-950525-MDS



AUTORIZACIÓN APODERADO FORÁNEO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 25 veinticinco días de Junio del 2020 dos mil veinte.

BANSÍ, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

At'n: Lic. Arturo Herbert Alfaro y/o Lic. Nadia Stephanie Mendez Morales y/o Marcelo Bahena Ballesteros

Por este conducto se extiende la autorización para que, en su carácter de Apoderado de **BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple**, comparezca el día 10 diez de Julio de 2020 dos mil veinte en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ubicado en el piso 10 del edificio ubicado en Calle Escobedo 333 Sur, Edificio Victor Gómez, entre Washington y 5 de mayo, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., y presente una o varias ofertas irrevocable y en firme, ya sea de manera presencial o virtual, para la **Contratación**, de un **Financiamiento de Corto Plazo**, a cargo del Estado de Nuevo León, hasta por la cantidad de **\$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, cuyo destino será para cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal, lo anterior mediante el oficio No. DT-DDP-398/2020, Invitación al Proceso Competitivo 02/2020 de Adquisición de Financiamiento de Corto Plazo emitida el 19 diecinueve de Junio de 2020 dos mil veinte por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del mismo Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente:



LIC. JORGE DE JESÚS MONTES GUERRA.
Apoderado de BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple



Última revisión: Febrero 2011
Emitido por: Subdirector Fiduciario