Santander

Estado de Nuevo León, a 17 de enero del 2022

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 $ 3,679,566,574.37 (tres mil seiscientos setenta y nueve millones de pesos, quinientos sesenta y seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 37/100 M.N) contratados por el Estado con Banco Multiva, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva el 18 de noviembre de 2021 (el contrato 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: 8.00%, 8.50% y 9.00%**
- **Monto Asegurado**: $1,834,756,106.10 (mil ochocientos treinta y cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil, ciento seis pesos 10/100 M.N).
- **Fecha de Inicio:** 18/enero/2022
- **Fechas de Vencimiento:** 25/diciembre/2023 ó 25/diciembre/2024
- **Plazos del Instrumento Derivado:** 2 ó 3 años.
- **Pago de Prima:** T+1
- **El Estado paga: Prima conforme a la siguiente tabla**
- **El Estado ejecuta uno de los siguientes caps:**

Strike	Prima 2 años MXN	Prima 3 años MXN
8.00%	22,478,000.00	47,400,000.00
8.50%	19,700,000.00	44,268,000.00
9.00%	17,645,000.00	41,850,000.00

- **Periodicidad de pago de intereses**: Mensual.
- **Convención de calendario y cálculo:** Act/360.

Santander

- **Convención día hábil:** Siguiente Día Hábil.
- **Fijación de TIIE28d:** Un día hábil anterior al inicio de cada periodo.

Período	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Saldo a Cubrir (50% del Saldo Insoluto)
1	18/01/2022	25/01/2022	$ 1,834,756,106.10
2	25/01/2022	25/02/2022	$ 1,834,756,106.10
3	25/02/2022	25/03/2022	$ 1,834,756,106.10
4	25/03/2022	25/04/2022	$ 1,834,756,106.10
5	25/04/2022	25/05/2022	$ 1,834,756,106.10
6	25/05/2022	27/06/2022	$ 1,834,756,106.10
7	27/06/2022	25/07/2022	$ 1,834,756,106.10
8	25/07/2022	25/08/2022	$ 1,834,756,106.10
9	25/08/2022	26/09/2022	$ 1,834,756,106.10
10	26/09/2022	25/10/2022	$ 1,834,756,106.10
11	25/10/2022	25/11/2022	$ 1,834,756,106.10
12	25/11/2022	26/12/2022	$ 1,834,756,106.10
13	26/12/2022	25/01/2023	$ 1,834,756,106.10
14	25/01/2023	27/02/2023	$ 1,834,756,106.10
15	27/02/2023	27/03/2023	$ 1,834,756,106.10
16	27/03/2023	25/04/2023	$ 1,834,756,106.10
17	25/04/2023	25/05/2023	$ 1,834,756,106.10
18	25/05/2023	26/06/2023	$ 1,834,756,106.10
19	26/06/2023	25/07/2023	$ 1,834,756,106.10
20	25/07/2023	25/08/2023	$ 1,832,513,498.37
21	25/08/2023	25/09/2023	$ 1,830,241,736.74
22	25/09/2023	25/10/2023	$ 1,827,940,442.21
23	25/10/2023	27/11/2023	$ 1,825,609,230.85
24	27/11/2023	25/12/2023	$ 1,823,247,713.75
25	25/12/2023	25/01/2024	$ 1,820,855,496.92
26	25/01/2024	26/02/2024	$ 1,818,432,181.27
27	26/02/2024	25/03/2024	$ 1,815,977,362.52
28	25/03/2024	25/04/2024	$ 1,813,490,631.12
29	25/04/2024	27/05/2024	$ 1,810,971,572.22
30	27/05/2024	25/06/2024	$ 1,808,419,765.55
31	25/06/2024	25/07/2024	$ 1,805,834,785.39
32	25/07/2024	26/08/2024	$ 1,803,216,200.50
33	26/08/2024	25/09/2024	$ 1,800,563,573.99
34	25/09/2024	25/10/2024	$ 1,797,876,463.35
35	25/10/2024	25/11/2024	$ 1,795,154,420.26
36	25/11/2024	25/12/2024	$ 1,792,396,990.62

Santander

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 11:30 **(once horas con treinta minutos)** de Nuevo León día 17 de enero del 2022. 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:

ATENTAMENTE,

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

Martín Alejandro Serna Quiñones
Representante Legal

Eduardo Joel Bocanegra Muñoz
Representante Legal