

0001



Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de noviembre de 2017.

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Tamaulipas
P r e s e n t e

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, representada por los señores Juan José Ramírez de los Santos y Nicolás Rodríguez Flores, según se acredita con la escritura pública 51,002, de fecha 26 de noviembre de 2014, ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría No. 246 de la Ciudad de México, y la escritura pública 63,961, de fecha 26 de mayo de 2011, ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera, titular de la Notaría No. 1 de la Ciudad de México, copia de las cuales se adjuntan como **Anexo A** (en adelante el "Banco"), presenta Oferta de Crédito en firme, vinculante e irrevocable, en el marco de la licitación pública convocada, a través de diversos medios de difusión, el pasado 28 de septiembre de 2017, por el Gobierno del Estado de Tamaulipas (en adelante el "Estado"), a través de la Secretaría de Finanzas.

El Banco manifiesta que la presente Oferta de Crédito constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuesta celebrado el día 3 de noviembre de 2017, bajo las siguientes condiciones:

Monto a ofrecer:	Hasta \$1,500,000,000 (mil quinientos millones de pesos M.N.)
Sobretasa aplicable a nivel de calificación objetivo (sin GPO) AA+	0.40 (cero punto cuarenta) puntos porcentuales
Tasa de Interés Moratoria	Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por 2 (dos) y que será aplicable sobre el monto de principal vencido y no pagado, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación.
Plazo del crédito (en años y días):	Hasta 20 (veinte) años equivalentes a 7,300 (siete mil trescientos) días aproximadamente.
Comisiones que constituyen Gastos Adicionales:	Sin Gastos Adicionales
Otros Gastos Adicionales:	Sin Otros Gastos Adicionales

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large 'X'.



	todas las obligaciones a su cargo derivadas de aquellos financiamientos inscritos en el registro del Fideicomiso.
--	---

Para efectos informativos, a continuación, se detalla la tabla de la sobretasa aplicable a la TIIE a los diferentes niveles de riesgo en función de las Calificaciones del Crédito:

CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO O DEL ACREDITADO	SOBRETASA APLICABLE (PUNTOS PORCENTUALES) *
AA (mex) o mejor	+ 0.40 puntos
AA- (mex)	+ 0.62 puntos
A+ (mex)	+ 0.97 puntos
A (mex)	+ 1.27 puntos
A- (mex)	+ 2.21 puntos
BBB+(mex) o peor	+ 2.97 puntos

* Con base en el oficio UEF/DSEF/171/17, se podrá considerar que el grid anterior podría ajustarse un sub notch hacia abajo en caso de que las condiciones incorporadas tuvieran un impacto negativo en la calificación esperada. Es decir, si la calificación objetivo fuese AA en vez de AA+.

Nota: Las sobretasas indicadas en el Grid anterior, aplicarán si y solo si la estructura de contratación cuente con un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago a satisfacción de Citibanamex.

Otros términos y condiciones del contrato

Tipo de financiamiento:	Contrato de apertura de crédito simple.
Fecha de celebración:	A más tardar el 10 de noviembre de 2017.
Destino de los recursos:	(i) El refinanciamiento de los Créditos Originales, y (ii) La constitución de fondos de reserva, pago de primas, comisiones, coberturas y otros gastos generados por el diseño, estructuración e instrumentación de los financiamientos o incurridos por la liquidación de los



0005



	Finanzas.
	3. Que el fiduciario del fideicomiso de administración y fuente de pago entregue al acreditante la constancia de inscripción del contrato de crédito en el Registro del Fideicomiso, la cual le otorga a éste la calidad de financiamiento y al acreditante la calidad de fideicomisario en primer lugar.
	4. Que el Estado hubiere entregado a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la notificación e instrucción irrevocable correspondiente, en la que se notifique la constitución del fideicomiso de administración y fuente de pago y la afectación de las Participaciones Afectadas e instruyéndola irrevocablemente para que a partir de dicha fecha y hasta la liquidación de los créditos, en cada ministración, anticipo o entero de participaciones federales entregue las Participaciones Fideicomitadas en la cuenta general del fideicomiso que en la propia notificación se le indica.
	5. Que el Estado presente la solicitud de disposición debidamente firmada.
	6. Si así lo solicita el acreditante, que el Estado entregue a éste el Pagaré que documenta la disposición.
	7. Que a la fecha de disposición, el Estado no haya incurrido en una causa de aceleración o de vencimiento anticipado del crédito, que todas las autorizaciones sigan en vigor y que las declaraciones del contrato de crédito sigan siendo ciertas a dicha fecha.
Condiciones de la disposición:	Una única disposición para el pago del crédito a refinanciar, en su caso el pago de comisiones y constitución de fondo de reserva, y pago de gastos.
Oportunidad de entrega de los recursos:	A más tardar, dentro de las 48 horas siguientes a la entrega de la solicitud de disposición por parte del Estado, previo cumplimiento de las condiciones suspensivas.
Contrato de Cobertura	Cobertura de Tasa de Referencia, hasta una tasa máxima de 12% (doce por ciento), con duración de 24 meses, a ser contratado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la disposición del crédito y renovable en términos del Modelo de Contrato de



0007




Domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos No. 880, Colonia San José, Cd. Victoria,
Tamaulipas, C.P. 87040

Teléfono: (834) 2040714


En atención a: Lic. Raúl Calderón Zúñiga

Correo electrónico: raul.calderonzuniga@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A, integrante del Grupo Financiero Banamex



Juan José Ramírez de los Santos
Representante legal



Nicolás Rodríguez Flores
Representante Legal

