



Formato de Oferta
OFERTA 1

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 Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México], representada por Hugo Mauricio Gonzalez Rodriguez y Zeferino Alvarado Pérez, según se acredita con los Testimonios de las escrituras 82,360 y 86,328, copia de la cual se adjunta 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:	\$ 1,000,000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 MN).
Sobretasa aplicable a nivel de calificación objetivo (sin GPO) AA+	57 pbs. (Cincuenta y siete puntos básicos)
Tasa de Interés Moratoria	Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por 1.5 (Uno punto cinco) 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):	20 (Veinte) Años / 7,305 (Siete mil trescientos cinco días).
Comisiones que constituyen Gastos Adicionales:	Sin comisiones que constituyen gastos adicionales.
Otros Gastos Adicionales:	Sin otros gastos adicionales.
Gastos Adicionales Contingentes:	Sin gastos adicionales contingentes.
Condiciones suspensivas para la disposición, adicionales a las previstas:]	Ninguna

000001

Formato de Oferta
OFERTA 1



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)
AAA (mex)	+ 0.57% puntos
AA+ (mex)	+ 0.57% puntos
AA (mex)	+ 0.70% puntos
AA – (mex)	+ .85% puntos
A+ (mex)	+ 1.00% puntos
A (mex)	+ 1.15% puntos
A-(mex)	+ 1.35% puntos
BBB+(mex)	+ 1.60% puntos
BBB (mex)	+ 1.90% puntos
BBB- (mex)	+ 2.20% puntos
Menor calificación	+ 2.40% puntos

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 créditos objeto del refinanciamiento.
Amortizaciones:	Mensuales, crecientes al 1.3% (uno punto tres por ciento) y predeterminadas en función de la Tabla de Amortización adjunta a la presente como Anexo B
Periodo de Disposición:	Tres meses contados a partir de la firma del Contrato de Crédito, prorrogable a solicitud del Estado por un plazo igual.

000002

Formato de Oferta
OFERTA 1



Periodicidad de pago de intereses:	Mensual.
Tasa de Referencia:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, determinada por Banco de México y publicada todos los días hábiles bancarios en el portal de internet www.banxico.gob.mx (" <i>TIIE</i> "). La TIIE aplicable para el cálculo de los intereses será la que Banco de México dé a conocer en la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses en términos del Contrato de Crédito, en el entendido que, para los días inhábiles, en los que no se dé a conocer la TIIE, se aplicará la publicada el Día Hábil inmediato anterior.
Fuente de pago:	El derecho y los ingresos hasta el 25% (veinticinco por ciento) de las Participaciones (las " <i>Participaciones Afectadas</i> "). Lo anterior <i>en el entendido que</i> si el monto ofertado no es por el Monto Total del Financiamiento, el porcentaje de participaciones se ajustará proporcionalmente al monto de la Oferta de Crédito.
Fondo de reserva:	Significa el monto de reserva, equivalente a los 3 (tres) meses del servicio de la deuda en su periodo más alto en el año en curso, constituido inicialmente por parte del Estado con recursos propios y de la Disposición y, posteriormente, reconstituido o actualizado por el Fiduciario con el flujo correspondiente al Porcentaje de Participaciones, <i>en el entendido que</i> los intereses se calcularán con base en la Tasa de Interés aplicable al Periodo de Intereses al que corresponda la Solicitud de Pago (según este término se define en el Contrato de Crédito y en el Fideicomiso).
Condiciones suspensivas para la disposición:	1. Que el Estado entregue al acreditante copia certificada de la constancia de inscripción del Contrato de Crédito en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
	2. Que el Estado entregue al acreditante copia certificada de la constancia de inscripción del Contrato de Crédito en el Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de 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

000003

Formato de Oferta
OFERTA 1



	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 Crédito.

El Banco, a través de su representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que:

- (a) *Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México* es una sociedad mexicana, autorizada para operar como institución de crédito y, en términos de sus estatutos sociales, se encuentra dentro de su objeto celebrar operaciones como el Contrato de Crédito y el Fideicomiso en los términos de la Licitación.
- (b) Sus órganos internos competentes autorizaron la Oferta en los términos contenidos en el presente documento, la cual constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la misma, en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
- (c) No ha comentado con otras instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito el alcance y términos de esta Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con

000004

Formato de Oferta
OFERTA 1

otras instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito competidoras respecto de su participación en la presente Licitación.

- (d) Su representante tiene facultades suficientes para representarla y presentar la presente Oferta, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
- (e) No se encuentra impedida para contratar con el Estado, de conformidad con las Leyes Aplicables.

Se adjuntan los siguientes documentos: (i) el Modelo de Contrato de Crédito debidamente rubricado en cada una de sus hojas como **Anexo C**, (ii) una copia certificada del poder que acredite las facultades del representante que suscribe la presente Oferta de Crédito, así como para suscribir el contrato de crédito hasta por el monto de la Oferta y el fideicomiso, como **Anexo A**, (iii) copia certificada de los estatutos sociales de la institución de crédito, como **Anexo D** y (iv) copia de la identificación oficial vigente del representante que suscribió la Oferta como **Anexo E** y (v) la Tabla de Amortizaciones de acuerdo al monto y plazo ofertados, considerando amortizaciones mensuales, crecientes al 1.3% (uno punto tres por ciento) y predeterminadas, como **Anexo B**.

El Banco señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación en relación con el proceso de la Licitación Pública:


Domicilio: Matías S. Canales # 138 Altos, Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria. Tam.

Teléfono: (834) 1070744

En atención a: Lic. Zeferino Alvarado Pérez

Correo electrónico: zalvarado@santander.com.mx

Atentamente,
Banco Santander (México) Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México


Hugo Mauricio Gonzalez Rodriguez
Representante legal


Zeferino Alvarado Pérez
Representante legal

000005

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
1	\$ 613,334.85	1.30%	999,386,665
2	\$ 621,308.20	1.30%	998,765,357
3	\$ 629,385.21	1.30%	998,135,972
4	\$ 637,567.21	1.30%	997,498,405
5	\$ 645,855.59	1.30%	996,852,549
6	\$ 654,251.71	1.30%	996,198,297
7	\$ 662,756.98	1.30%	995,535,540
8	\$ 671,372.82	1.30%	994,864,167
9	\$ 680,100.67	1.30%	994,184,067
10	\$ 688,941.98	1.30%	993,495,125
11	\$ 697,898.23	1.30%	992,797,227
12	\$ 706,970.90	1.30%	992,090,256
13	\$ 716,161.52	1.30%	991,374,094
14	\$ 725,471.62	1.30%	990,648,622
15	\$ 734,902.76	1.30%	989,913,720
16	\$ 744,456.49	1.30%	989,169,263
17	\$ 754,134.43	1.30%	988,415,129
18	\$ 763,938.17	1.30%	987,651,191
19	\$ 773,869.37	1.30%	986,877,321
20	\$ 783,929.67	1.30%	986,093,392
21	\$ 794,120.76	1.30%	985,299,271
22	\$ 804,444.33	1.30%	984,494,827
23	\$ 814,902.10	1.30%	983,679,924
24	\$ 825,495.83	1.30%	982,854,429
25	\$ 836,227.28	1.30%	982,018,201
26	\$ 847,098.23	1.30%	981,171,103
27	\$ 858,110.51	1.30%	980,312,993
28	\$ 869,265.94	1.30%	979,443,727
29	\$ 880,566.40	1.30%	978,563,160
30	\$ 892,013.76	1.30%	977,671,146
31	\$ 903,609.94	1.30%	976,767,537
32	\$ 915,356.87	1.30%	975,852,180
33	\$ 927,256.51	1.30%	974,924,923
34	\$ 939,310.85	1.30%	973,985,612
35	\$ 951,521.89	1.30%	973,034,090
36	\$ 963,891.67	1.30%	972,070,199
37	\$ 976,422.26	1.30%	971,093,776
38	\$ 989,115.75	1.30%	970,104,661
39	\$ 1,001,974.26	1.30%	969,102,686
40	\$ 1,014,999.92	1.30%	968,087,687
41	\$ 1,028,194.92	1.30%	967,059,492
42	\$ 1,041,561.46	1.30%	966,017,930
43	\$ 1,055,101.76	1.30%	964,962,828
44	\$ 1,068,818.08	1.30%	963,894,010

000001

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
45	\$ 1,082,712.71	1.30%	962,811,298
46	\$ 1,096,787.98	1.30%	961,714,510
47	\$ 1,111,046.22	1.30%	960,603,463
48	\$ 1,125,489.82	1.30%	959,477,974
49	\$ 1,140,121.19	1.30%	958,337,852
50	\$ 1,154,942.77	1.30%	957,182,910
51	\$ 1,169,957.02	1.30%	956,012,953
52	\$ 1,185,166.46	1.30%	954,827,786
53	\$ 1,200,573.63	1.30%	953,627,213
54	\$ 1,216,181.08	1.30%	952,411,031
55	\$ 1,231,991.44	1.30%	951,179,040
56	\$ 1,248,007.33	1.30%	949,931,033
57	\$ 1,264,231.42	1.30%	948,666,801
58	\$ 1,280,666.43	1.30%	947,386,135
59	\$ 1,297,315.10	1.30%	946,088,820
60	\$ 1,314,180.19	1.30%	944,774,640
61	\$ 1,331,264.53	1.30%	943,443,375
62	\$ 1,348,570.97	1.30%	942,094,804
63	\$ 1,366,102.40	1.30%	940,728,702
64	\$ 1,383,861.73	1.30%	939,344,840
65	\$ 1,401,851.93	1.30%	937,942,988
66	\$ 1,420,076.00	1.30%	936,522,912
67	\$ 1,438,536.99	1.30%	935,084,375
68	\$ 1,457,237.97	1.30%	933,627,137
69	\$ 1,476,182.07	1.30%	932,150,955
70	\$ 1,495,372.43	1.30%	930,655,582
71	\$ 1,514,812.28	1.30%	929,140,770
72	\$ 1,534,504.83	1.30%	927,606,265
73	\$ 1,554,453.40	1.30%	926,051,812
74	\$ 1,574,661.29	1.30%	924,477,151
75	\$ 1,595,131.89	1.30%	922,882,019
76	\$ 1,615,868.60	1.30%	921,266,150
77	\$ 1,636,874.90	1.30%	919,629,275
78	\$ 1,658,154.27	1.30%	917,971,121
79	\$ 1,679,710.27	1.30%	916,291,411
80	\$ 1,701,546.51	1.30%	914,589,864
81	\$ 1,723,666.61	1.30%	912,866,198
82	\$ 1,746,074.28	1.30%	911,120,123
83	\$ 1,768,773.24	1.30%	909,351,350
84	\$ 1,791,767.30	1.30%	907,559,583
85	\$ 1,815,060.27	1.30%	905,744,523
86	\$ 1,838,656.05	1.30%	903,905,866
87	\$ 1,862,558.58	1.30%	902,043,308
88	\$ 1,886,771.84	1.30%	900,156,536

000002

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
89	\$ 1,911,299.88	1.30%	898,245,236
90	\$ 1,936,146.78	1.30%	896,309,089
91	\$ 1,961,316.69	1.30%	894,347,773
92	\$ 1,986,813.80	1.30%	892,360,959
93	\$ 2,012,642.38	1.30%	890,348,317
94	\$ 2,038,806.73	1.30%	888,309,510
95	\$ 2,065,311.22	1.30%	886,244,199
96	\$ 2,092,160.27	1.30%	884,152,038
97	\$ 2,119,358.35	1.30%	882,032,680
98	\$ 2,146,910.01	1.30%	879,885,770
99	\$ 2,174,819.84	1.30%	877,710,950
100	\$ 2,203,092.50	1.30%	875,507,858
101	\$ 2,231,732.70	1.30%	873,276,125
102	\$ 2,260,745.22	1.30%	871,015,380
103	\$ 2,290,134.91	1.30%	868,725,245
104	\$ 2,319,906.67	1.30%	866,405,338
105	\$ 2,350,065.45	1.30%	864,055,273
106	\$ 2,380,616.30	1.30%	861,674,656
107	\$ 2,411,564.31	1.30%	859,263,092
108	\$ 2,442,914.65	1.30%	856,820,177
109	\$ 2,474,672.54	1.30%	854,345,505
110	\$ 2,506,843.28	1.30%	851,838,662
111	\$ 2,539,432.25	1.30%	849,299,229
112	\$ 2,572,444.87	1.30%	846,726,784
113	\$ 2,605,886.65	1.30%	844,120,898
114	\$ 2,639,763.18	1.30%	841,481,135
115	\$ 2,674,080.10	1.30%	838,807,055
116	\$ 2,708,843.14	1.30%	836,098,211
117	\$ 2,744,058.10	1.30%	833,354,153
118	\$ 2,779,730.85	1.30%	830,574,422
119	\$ 2,815,867.36	1.30%	827,758,555
120	\$ 2,852,473.63	1.30%	824,906,081
121	\$ 2,889,555.79	1.30%	822,016,526
122	\$ 2,927,120.01	1.30%	819,089,406
123	\$ 2,965,172.57	1.30%	816,124,233
124	\$ 3,003,719.82	1.30%	813,120,513
125	\$ 3,042,768.17	1.30%	810,077,745
126	\$ 3,082,324.16	1.30%	806,995,421
127	\$ 3,122,394.38	1.30%	803,873,027
128	\$ 3,162,985.50	1.30%	800,710,041
129	\$ 3,204,104.31	1.30%	797,505,937
130	\$ 3,245,757.67	1.30%	794,260,179
131	\$ 3,287,952.52	1.30%	790,972,227
132	\$ 3,330,695.90	1.30%	787,641,531

000003

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
133	\$ 3,373,994.95	1.30%	784,267,536
134	\$ 3,417,856.88	1.30%	780,849,679
135	\$ 3,462,289.02	1.30%	777,387,390
136	\$ 3,507,298.78	1.30%	773,880,091
137	\$ 3,552,893.66	1.30%	770,327,197
138	\$ 3,599,081.28	1.30%	766,728,116
139	\$ 3,645,869.34	1.30%	763,082,247
140	\$ 3,693,265.64	1.30%	759,388,981
141	\$ 3,741,278.09	1.30%	755,647,703
142	\$ 3,789,914.71	1.30%	751,857,788
143	\$ 3,839,183.60	1.30%	748,018,605
144	\$ 3,889,092.99	1.30%	744,129,512
145	\$ 3,939,651.20	1.30%	740,189,861
146	\$ 3,990,866.66	1.30%	736,198,994
147	\$ 4,042,747.93	1.30%	732,156,246
148	\$ 4,095,303.65	1.30%	728,060,942
149	\$ 4,148,542.60	1.30%	723,912,400
150	\$ 4,202,473.65	1.30%	719,709,926
151	\$ 4,257,105.81	1.30%	715,452,820
152	\$ 4,312,448.18	1.30%	711,140,372
153	\$ 4,368,510.01	1.30%	706,771,862
154	\$ 4,425,300.64	1.30%	702,346,561
155	\$ 4,482,829.55	1.30%	697,863,732
156	\$ 4,541,106.33	1.30%	693,322,626
157	\$ 4,600,140.72	1.30%	688,722,485
158	\$ 4,659,942.55	1.30%	684,062,542
159	\$ 4,720,521.80	1.30%	679,342,020
160	\$ 4,781,888.58	1.30%	674,560,132
161	\$ 4,844,053.13	1.30%	669,716,079
162	\$ 4,907,025.82	1.30%	664,809,053
163	\$ 4,970,817.16	1.30%	659,838,236
164	\$ 5,035,437.78	1.30%	654,802,798
165	\$ 5,100,898.47	1.30%	649,701,899
166	\$ 5,167,210.15	1.30%	644,534,689
167	\$ 5,234,383.89	1.30%	639,300,305
168	\$ 5,302,430.88	1.30%	633,997,875
169	\$ 5,371,362.48	1.30%	628,626,512
170	\$ 5,441,190.19	1.30%	623,185,322
171	\$ 5,511,925.66	1.30%	617,673,396
172	\$ 5,583,580.70	1.30%	612,089,816
173	\$ 5,656,167.25	1.30%	606,433,648
174	\$ 5,729,697.42	1.30%	600,703,951
175	\$ 5,804,183.49	1.30%	594,899,767
176	\$ 5,879,637.87	1.30%	589,020,130

000004

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
177	\$ 5,956,073.16	1.30%	583,064,056
178	\$ 6,033,502.11	1.30%	577,030,554
179	\$ 6,111,937.64	1.30%	570,918,617
180	\$ 6,191,392.83	1.30%	564,727,224
181	\$ 6,271,880.94	1.30%	558,455,343
182	\$ 6,353,415.39	1.30%	552,101,927
183	\$ 6,436,009.79	1.30%	545,665,918
184	\$ 6,519,677.92	1.30%	539,146,240
185	\$ 6,604,433.73	1.30%	532,541,806
186	\$ 6,690,291.37	1.30%	525,851,515
187	\$ 6,777,265.16	1.30%	519,074,249
188	\$ 6,865,369.60	1.30%	512,208,880
189	\$ 6,954,619.41	1.30%	505,254,260
190	\$ 7,045,029.46	1.30%	498,209,231
191	\$ 7,136,614.84	1.30%	491,072,616
192	\$ 7,229,390.84	1.30%	483,843,225
193	\$ 7,323,372.92	1.30%	476,519,852
194	\$ 7,418,576.77	1.30%	469,101,276
195	\$ 7,515,018.26	1.30%	461,586,257
196	\$ 7,612,713.50	1.30%	453,973,544
197	\$ 7,711,678.78	1.30%	446,261,865
198	\$ 7,811,930.60	1.30%	438,449,934
199	\$ 7,913,485.70	1.30%	430,536,449
200	\$ 8,016,361.01	1.30%	422,520,088
201	\$ 8,120,573.71	1.30%	414,399,514
202	\$ 8,226,141.16	1.30%	406,173,373
203	\$ 8,333,081.00	1.30%	397,840,292
204	\$ 8,441,411.05	1.30%	389,398,881
205	\$ 8,551,149.40	1.30%	380,847,731
206	\$ 8,662,314.34	1.30%	372,185,417
207	\$ 8,774,924.43	1.30%	363,410,493
208	\$ 8,888,998.44	1.30%	354,521,494
209	\$ 9,004,555.42	1.30%	345,516,939
210	\$ 9,121,614.64	1.30%	336,395,324
211	\$ 9,240,195.63	1.30%	327,155,129
212	\$ 9,360,318.18	1.30%	317,794,810
213	\$ 9,482,002.31	1.30%	308,312,808
214	\$ 9,605,268.34	1.30%	298,707,540
215	\$ 9,730,136.83	1.30%	288,977,403
216	\$ 9,856,628.61	1.30%	279,120,774
217	\$ 9,984,764.78	1.30%	269,136,009
218	\$ 10,114,566.72	1.30%	259,021,443
219	\$ 10,246,056.09	1.30%	248,775,387
220	\$ 10,379,254.82	1.30%	238,396,132

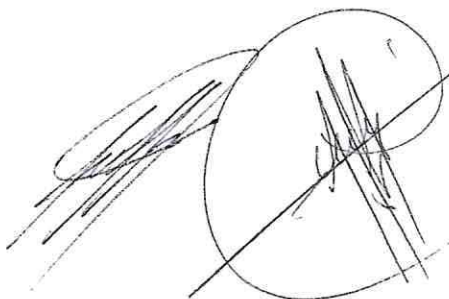
000005

Anexo B

Monto	\$ 1,000,000,000.00
--------------	----------------------------

Mes	Amortización mensual	% Crec. Mensual	Saldo insoluto
221	\$ 10,514,185.13	1.30%	227,881,947
222	\$ 10,650,869.54	1.30%	217,231,077
223	\$ 10,789,330.84	1.30%	206,441,746
224	\$ 10,929,592.15	1.30%	195,512,154
225	\$ 11,071,676.84	1.30%	184,440,477
226	\$ 11,215,608.64	1.30%	173,224,869
227	\$ 11,361,411.55	1.30%	161,863,457
228	\$ 11,509,109.90	1.30%	150,354,347
229	\$ 11,658,728.33	1.30%	138,695,619
230	\$ 11,810,291.80	1.30%	126,885,327
231	\$ 11,963,825.60	1.30%	114,921,502
232	\$ 12,119,355.33	1.30%	102,802,146
233	\$ 12,276,906.95	1.30%	90,525,239
234	\$ 12,436,506.74	1.30%	78,088,732
235	\$ 12,598,181.33	1.30%	65,490,551
236	\$ 12,761,957.68	1.30%	52,728,593
237	\$ 12,927,863.13	1.30%	39,800,730
238	\$ 13,095,925.35	1.30%	26,704,805
239	\$ 13,266,172.38	1.30%	13,438,633
240	\$ 13,438,632.62	1.30%	0

\$ 1,000,000,000.00



000000