**Anexo 3**

**Apéndice a las cartas de confirmación con números de referencia** [●] y [●]

**Características de los Créditos que serán cubiertos mediante las operaciones financieras de intercambio de flujos de dinero (*swaps*)**

Las operaciones financieras de intercambio de flujos de dinero (*swaps*) (los “Instrumentos Derivados”) por un Monto Asegurado agregado total de $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional), celebradas con fecha [●], entre [Nombre de la institución financiera] (“Parte A”) y el Estado de Baja California (“Parte B” o el “Estado”) documentadas mediante las Confirmaciones con número de referencia [●] y [●]; fueron celebradas con el objetivo de cubrir la tasa de interés de los siguientes Créditos: [MANTENER LAS TABLAS SEGÚN APLIQUE]

**BBVA 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como Acreedor de fecha 11 de junio de 2021. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0621025 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $1,000’000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,300 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.85% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso F/4120077 |
| **Fuente de pago:** | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de recursos afectados:** | 8.32% - FAFEF  0.70% - FGP |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,041 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024. * Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027. |
| **Tasa de Ejercicio:** | * Tramo 1: [●]% * Tramo 2: [●]% |
| **Fuente y Mecanismo de pago:** | Compartirá la fuente de pago del Crédito BBVA 1, es decir, el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (el “FAFEF Asignado”), y/o la fuente de pago alterna, es decir, las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los municipios del Estado (las “Participaciones Asignadas”). Ambas, el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas se encuentran afectadas al Fideicomiso F/4120077. |

**BBVA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como Acreedor de fecha 11 de junio de 2021. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0621026 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,300 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 1.00% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso F/4120077 |
| **Fuente de pago:** | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de recursos afectados:** | 4.17% - FAFEF  0.35% - FGP |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,041 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024. * Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027. |
| **Tasa de Ejercicio:** | * Tramo 1: [●]% * Tramo 2: [●]% |
| **Fuente y Mecanismo de pago:** | Compartirá la fuente de pago del Crédito BBVA 2, es decir, el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (el “FAFEF Asignado”), y/o la fuente de pago alterna, es decir, las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los municipios del Estado (las “Participaciones Asignadas”). Ambas, el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas se encuentran afectadas al Fideicomiso F/4120077. |

**BBVA 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como Acreedor de fecha 11 de junio de 2021. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0621027 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,300 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 1.20% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso F/4120077 |
| **Fuente de pago:** | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de recursos afectados:** | 4.17% - FAFEF  0.35% - FGP |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,041 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024. * Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027. |
| **Tasa de Ejercicio:** | * Tramo 1: [●]% * Tramo 2: [●]% |
| **Fuente y Mecanismo de pago:** | Compartirá la fuente de pago del Crédito BBVA 3, es decir, el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (el “FAFEF Asignado”), y/o la fuente de pago alterna, es decir, las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los municipios del Estado (las “Participaciones Asignadas”). Ambas, el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas se encuentran afectadas al Fideicomiso F/4120077. |

**MULTIVA 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva como Acreedor de fecha 11 de junio de 2021. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0621028 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,300 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 1.50% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso F/4120077 |
| **Fuente de pago:** | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de recursos afectados:** | 4.17% - FAFEF  0.35% - FGP |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,041 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024. * Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027. |
| **Tasa de Ejercicio:** | * Tramo 1: [●]% * Tramo 2: [●]% |
| **Fuente y Mecanismo de pago:** | Compartirá la fuente de pago del Crédito MULTIVA 1, es decir, el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (el “FAFEF Asignado”), y/o la fuente de pago alterna, es decir, las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los municipios del Estado (las “Participaciones Asignadas”). Ambas, el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas se encuentran afectadas al Fideicomiso F/4120077. |

**MULTIVA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva como Acreedor de fecha 11 de junio de 2021. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0621029 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,300 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 1.70% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso F/4120077 |
| **Fuente de pago:** | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de recursos afectados:** | 4.17% - FAFEF  0.35% - FGP |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,041 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024. * Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027. |
| **Tasa de Ejercicio:** | * Tramo 1: [●]% * Tramo 2: [●]% |
| **Fuente y Mecanismo de pago:** | Compartirá la fuente de pago del Crédito MULTIVA 2, es decir, el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (el “FAFEF Asignado”), y/o la fuente de pago alterna, es decir, las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los municipios del Estado (las “Participaciones Asignadas”). Ambas, el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas se encuentran afectadas al Fideicomiso F/4120077. |

Los Instrumentos Derivados no tendrán Gastos Adicionales. Los únicos Gastos Adicionales Contingentes serán aquellos que, en su caso, se generen por el rompimiento de los Instrumentos Derivados, los cuales se cubrirán con recursos del Estado.

**Atentamente,**

**[Institución financiera]**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre del funcionario facultado]

[Cargo]

**Estado Libre y Soberano de Baja California**

**Secretaría de Hacienda**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía**

**Secretario de Hacienda del Estado**