**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]

**BANAMEX 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex como Acreditante de fecha 6 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520050 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $1,645’000,000.00 (Mil seiscientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.27% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 5.28% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 Banamex 1, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

**BANAMEX 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex como Acreditante de fecha 6 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520051 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $755’000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.29% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 2.43% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 Banamex 2, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

**BANORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Acreditante de fecha 6 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520052 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $3,000’000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.43% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 9.64% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 Banorte, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

**HSBC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como Acreditante de fecha 6 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520053 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $600’000,000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.40% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 1.93% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 HSBC, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

**BANOBRAS 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como Acreditante de fecha 7 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520054 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $4,000’000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.44% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 12.85% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 Banobras 1, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

**BANOBRAS 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento:** | Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado como Acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como Acreditante de fecha 7 de mayo de 2020. |
| **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** | P02-0520055 |
| **Monto original contratado:** | Hasta la cantidad de $2,450’084,920.84 (Dos mil cuatrocientos cincuenta millones ochenta y cuatro mil novecientos veinte pesos 84/100 Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | 7,305 días. |
| **Tasa de interés:** | TIIE a 28 días más sobretasa de 0.49% |
| **Mecanismo de pago:** | Fideicomiso 2002326 |
| **Fuente de pago:** | Fondo General de Participaciones (Estatal). |
| **Porcentaje de Participaciones afectadas:** | 7.87% |
| **Información del Instrumento Derivado** | |
| **Monto Asegurado asignado:** | $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). |
| **Plazo:** | Hasta 2,069 días, dividido en 2 tramos:   * Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024. * Tramo 2: Del 25 de febrero 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 Banobras 2, es decir, el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones (Estatal), que se encuentran afectadas al Fideicomiso F2002326. |

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**