

Anexo A

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito Marco Antonio Moreno Mexía en mi carácter de Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de nombramiento y credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 27 de noviembre de 2023, con por lo menos invitación a 6 (seis) diferentes Instituciones Financieras, obteniendo como mínimo 5 (cinco) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento.

Tipo de Financiamiento	Contrato de Crédito Simple.
Ente Público	Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.
Monto del Financiamiento	Hasta \$2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)
Plazo	12 meses, equivalente a 365 días a partir de la fecha de firma del contrato.
Tipo de Tasa de Interés	Variable, tomando como referencia la TIIE a 28 días, más una sobretasa que deberá ser especificada en la Oferta.
Gastos Adicionales	No aplica.
Destino	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Fuente de pago	Quirografaria.
Mecanismo de pago	No aplica.
Garantía	No aplica.
Derivado	No aplica.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia.	24 de noviembre de 2023.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28	24 de noviembre de 2023.

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución Financiera	Funcionario Facultado	Aceptación	Rechazo
BBVA MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO (BBVA)	Isaac Emmanuel Hong Rubio Carlos Humberto Villela García	X	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (BANORTE)	Francisco Antonio Villalon Ramírez Julio Gabriel Salazar Limón	X	
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC)	Ariadne Márquez Soto Giancarlo Ciscomani Freaner	X	

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (SANTANDER)	Sergio Galicia Martínez Ana Gabriela Mayoral Niebla	X	
BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO (BANREGIO)	Luis Roberto Vega Appleyard José Ángel Miranda Silvas	X	
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (BANAMEX)	Jesús Manuel Amado Moreno Francisco Flores Galarza		X

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado (MDP)	Tasa de Interés		Plazo (Días)		Comisiones	Otros Gastos Adicionales	Otros Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual ¹	Valor Presente de la Oferta Calificada (MDP)
			Tasa Variable	Sobretasa o Tasa Fija	Total	Gracia				Periodicidad	Crecimiento Amortización		
BBVA	Crédito Simple	\$200,000,000.00	TIIE 28	0.41%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	11.776%	\$200
BANORTE (OFERTA 1)	Crédito Simple	\$1,250,000,000.00	TIIE 28	0.45%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	11.817%	\$1,250
BANORTE (OFERTA 2)	Crédito Simple	\$750,000,000.00	TIIE 28	0.50%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	11.868%	\$750
HSBC	Crédito Simple	\$300'000,000.00	TIIE 28	0.35%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	11.715%	\$300
SANTANDER	Crédito Simple	\$500'000,000.00	TIIE 28	0.29%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	11.654%	\$500
BANREGIO	Crédito Simple	\$200'000,000.00	TIIE 28	1.80%	365	90	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	0%	13.190%	\$200

¹Calculo en base a curva de precios similar para las ofertas recibidas

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las ofertadas por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México por \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México por \$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE (OFERTA 1) por \$1'000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100); al presentar el costo financiero más bajo.

Mexicali, Baja California a 27 de noviembre del 2023.

ATENTAMENTE

MTRO. MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo 05 (cinco) ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.