

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito, Bladimiro Hernández Díaz, en mi carácter de Secretario de Planeación y Finanzas, en representación del Estado de Baja California (el "Estado"), personalidad que acredito mediante la presentación de copia certificada de la Constancia de Nombramiento e Identificación Oficial número IDMEX1206108381, emitida por el Instituto Nacional Electoral, hago constar que tras realizar una licitación pública 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 de la licitación pública de fecha 10 de noviembre de 2017, con por lo menos invitación a siete diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo dos ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento.

| | |
|---|--|
| Tipo de Financiamiento | Contrato de Crédito Simple |
| Ente Público | Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado |
| Monto del Financiamiento | \$370'000,000.00 (Trescientos setenta millones de Pesos 00/100 M.N.) |
| Plazo | 7,300 (Siete mil trescientos) días a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito. |
| Tipo de Tasa de Interés | Variable , conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (T.I.I.E.) a 28 días, más una sobretasa establecida de 0.82% (cero punto ochenta y dos por ciento) |
| Gastos Adicionales | N/A |
| Destino | Inversión Pública Productiva |
| Fuente de pago | Participaciones Federales |
| Mecanismo de pago | Se afectará el 0.69% (cero punto sesenta y nueve por ciento) de las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones correspondientes al Estado. |
| Garantía | No aplica |
| Derivado | No aplica |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia. | 29 de noviembre de 2017 |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28 | 29 de noviembre de 2017 |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamiento | Contrato de Crédito Simple |
| Ente Público | Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado |
| Monto del Financiamiento | \$800'000,000.00 (Ochocientos millones de Pesos 00/100 M.N.) |
| Plazo | 7,300 (Siete mil trescientos) días a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito. |
| Tipo de Tasa de Interés | Variable , conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (T.I.I.E.) a 28 días, más una sobretasa establecida de 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) |
| Gastos Adicionales | Comisión por disposición de 1.11% (uno punto once por ciento) más IVA |
| Destino | Inversión Pública Productiva |
| Fuente de pago | Participaciones Federales |
| Mecanismo de pago | Se afectará el 0.81% (cero punto ochenta y un por ciento) de las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones correspondientes al Estado. |
| Garantía | No aplica |
| Derivado | Opcional |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia. | 29 de noviembre de 2017 |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28 | 29 de noviembre de 2017 |

II. Instituciones financieras invitadas.

| Institución financiera | Funcionario facultado | Aceptación | Rechazo |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| BBVA Bancomer | Carlos Humberto Villela García | x | |
| Banco Interacciones | Alfonso Loera Sánchez | x | |
| HSBC México | Ramón López Benítez | | X |
| Scotiabank Inverlat | Ezequiel González Ruiz | | x |
| Banco Nacional de México | Arturo Ramos Solano | | x |
| Banco Mercantil del Norte | José Alfredo Andrade Cervantes | | x |
| Banco Regional de Monterrey | Jorge Dávila García | | |

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

| Institución Financiera | Tipo de Obligación | Monto Ofertado | Tasa de Interés | | Plazo (Días) | | Comisiones | Otros Gastos Adicionales | Gastos Adicionales Contingentes | Perfil de Pago | | Tasa Efectiva Anual | Valor presente de la Oferta Calificada |
|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | | Tasa Variable | Sobretasa o Tasa Fija | Total | Gracia | | | | Periodicidad | Crecimiento Amortización | | |
| Banco Interacciones | Crédito simple | 800mdp | TIIIE 28 | 1.25% | 7,300 | 365 | Por Disposición de Crédito 1.11%+IVA | N/A | N/A | Mensual | Constantes | 9.9908% | \$789,699,200.00 |
| BBVA Bancomer | Crédito simple | 370mdp | TIIIE 28 | .82% | 7,300 | 365 | N/A | N/A | N/A | Mensual | Constantes | 8.2025% | \$370,000,000.00 |

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las ofertadas por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer por la totalidad del monto ofertado y la de Banco Interacciones, S.a., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones por la cantidad de \$430,000,000.00 (Cuatrocientos treinta millones de pesos 00/100 M.N.), al presentar el costo financiero más bajo.

ATENTAMENTE


BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo las 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 los Municipios.