

Victoria de Durango, Durango, a 28 de Abril de 2021.

**BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
P R E S E N T E**

*Asunto: Invitación a proceso competitivo
para contratación de obligación a corto plazo*

Apreciable Ing. Hugo Alfredo Morales Manzanera:

El que suscribe, con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 62, 63 y 64 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios; 1 y 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios; 5, 6 y 8 de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (los "Lineamientos"); 19, 30, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; y 9, fracción XXXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y de Administración, invita a esa Institución Financiera a participar en el proceso competitivo para contratar con el Estado de Durango (el "Estado"), bajo las mejores condiciones de mercado, una obligación a corto plazo, cuyo destino es cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, por un monto de hasta **\$150'000,000.00** (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.); para lo cual, deberá presentar una Oferta que cubra los requerimientos establecidos en la siguiente:

CONVOCATORIA

1. Monto de Financiamiento solicitado: Hasta **\$150'000,000.00** (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

2. Plazo: 300 días.



1

3. Perfil de amortizaciones de capital: Mensual en 10 amortizaciones iguales.

AMORTIZACIÓN	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
1	\$15,000,000.00
2	\$15,000,000.00
3	\$15,000,000.00
4	\$15,000,000.00
5	\$15,000,000.00
6	\$15,000,000.00
7	\$15,000,000.00
8	\$15,000,000.00
9	\$15,000,000.00
10	\$15,000,000.00

4. Tipo de Tasa de Interés solicitada: Tasa de Interés variable, tomando como referencia la TIIE a 28 días, más una sobretasa que deberá ser especificada en la Oferta.

5. Periodicidad de pago de los intereses: Mensual vencido.

6. Oportunidad de entrega de los recursos: Una o varias disposiciones a partir de la fecha de firma del contrato y hasta el 10 de mayo de 2021.

7. Fuente de Pago del Financiamiento: Ingresos de Libre Disposición del Estado.

8. Mecanismo o vehículo de pago: No aplica.

9. Garantía: No aplica.

10. Instrumento Derivado: No aplica.

11. Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes: La Institución Financiera participante deberá especificar en su Oferta los Gastos Adicionales y los Gastos Adicionales Contingentes, los cuales no podrán variar en la formalización del contrato respectivo.

12. Tasa Efectiva: Cada Institución Financiera deberá calcular la Tasa Efectiva conforme a la fórmula establecida en la sección III de los Lineamientos, tomando el día hábil inmediato anterior

al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, como la fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia, proporcionada por un proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El proceso competitivo para la contratación de una Obligación a corto plazo se desarrollará bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA. Ofertas. Cada Institución Financiera participante podrá presentar una o más Ofertas, que sean independientes y no condicionadas entre sí.

Cada Oferta deberá señalar, como mínimo, de manera específica, en apego a los términos de la Convocatoria, lo siguiente:

- 1) El monto ofertado.
- 2) El plazo del Financiamiento.
- 3) Las condiciones de disposición.
- 4) La periodicidad de pago del servicio de deuda del Financiamiento, incluyendo capital e intereses.
- 5) El calendario de amortizaciones de capital.
- 6) La tasa de interés ofertada, indicando la tasa de interés variable y la sobretasa de interés propuesta.
- 7) Los Gastos Adicionales y los Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, tomando en cuenta lo señalado anteriormente en la Convocatoria.
- 8) La Tasa Efectiva calculada conforme a la fórmula establecida en la sección III de los Lineamientos, tomando el día hábil inmediato anterior al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, como la fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia proporcionada por un proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

SEGUNDA. Presentación de Ofertas. La Oferta deberá ser suscrita por quien ejerza la representación legal de la Institución Financiera.

Además de ser entregados en forma física, la Institución Financiera deberá guardar en una memoria USB, la Oferta en formato editable Word; en tanto que el poder del representante legal, así como la identificación oficial del representante legal, los deberá guardar en formato PDF.

(1) La Oferta, (2) la copia simple del poder del representante legal, (3) la copia simple de la identificación oficial del representante legal, y (4) la memoria USB con los documentos digitalizados, deberán ser colocados dentro de un sobre, en cuyo exterior se deberá anotar el nombre de la Institución Financiera que lo presenta. Dicho sobre, debidamente cerrado, será recibido dentro del **Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, el cual se llevará a cabo el lunes 03 de mayo de 2021, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y de Administración, ubicadas en Boulevard Felipe Pescador 800 Poniente, Código Postal 34000, Victoria de Durango, Durango.

La Institución Financiera que, habiendo sido invitada a participar en el proceso competitivo, no desee presentar Oferta, deberá entregar su *carta negativa de participación* en la Secretaría de Finanzas y de Administración, dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, o bien, podrá entregar dicha carta en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y de Administración, antes de llevarse a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en días y horas hábiles. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al artículo 26, párrafo segundo, fracción III, de la Ley de Disciplina Financiera, y numerales 12, inciso k, fracción iii, y 49, último párrafo, de los Lineamientos.

En caso de discrepancia entre los documentos presentados en formato físico y los digitalizados, prevalecerán los de formato físico.

TERCERA. Ofertas Calificadas. La Oferta presentada por cada Institución Financiera, para que pueda ser considerada Oferta Calificada, deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- a. La manifestación expresa de que se trata de una Oferta **irrevocable y en firme**, es decir, que cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Institución Financiera, y que no está sujeta a condiciones adicionales.
- b. Contar con una vigencia mínima de 60 días naturales, a partir de que sea presentada en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.
- c. Cumplir con las especificaciones de la Convocatoria y de las presentes Bases.

CUARTA. Evaluación. El Estado elaborará un dictamen mediante el cual evalúe que las Ofertas Calificadas cumplan con los siguientes criterios:

- 1) Jurídicos: Que no contravengan la legislación aplicable en la materia, y que satisfagan los requisitos y documentación previstos en la Convocatoria y las Bases.

- 2) Financieros: Que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, o sea, el costo financiero más bajo. Para ello, el Estado procederá a calcular la tasa efectiva de cada Oferta Calificada, con base en la fórmula y el procedimiento establecido en los Lineamientos.

Para efectos de la evaluación, en caso de disparidad entre la tasa efectiva calculada por Institución Financiera participante y la que calcule el Estado, prevalecerá la del Estado.

Las Ofertas que no cumplan con los criterios de evaluación establecidos en la presente Base serán desechadas. Será ganadora la Oferta Calificada que sea considerada como procedente, por haber cumplido con los criterios de evaluación, y porque ofrezca el menor costo financiero, es decir, la tasa efectiva más baja.

Para la evaluación de las Ofertas Calificadas se tomarán las disposiciones previstas en los Lineamientos, los cuales forman parte de las presentes Bases, como si a la letra se insertasen.

QUINTA. Orden de preferencia para cubrir el monto del Financiamiento: Cuando la Oferta Calificada que presente el costo financiero más bajo no cubra el monto total del Financiamiento a contratar estipulado en la Convocatoria, se adicionará, en orden de preferencia, el monto de la Oferta Calificada con la menor tasa efectiva. Lo anterior se repetirá hasta alcanzar el monto total de la Convocatoria o, en caso de no alcanzarlo, hasta agotar el total de las Ofertas Calificadas.

SEXTA. Acta de Fallo. El Estado emitirá, con base en el dictamen que previamente haya elaborado, un acta de fallo, mediante la cual dé a conocer la Oferta Calificada ganadora y la Institución Financiera a la que se le adjudicará el Financiamiento respectivo. La notificación del acta de fallo se llevará a cabo cuando menos dos horas después de que haya finalizado el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. La hora y el lugar exactos de la notificación del acta de fallo, se anunciarán al cierre del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

SÉPTIMA. Formalización del Financiamiento. El Financiamiento se formalizará a través de un contrato de apertura de crédito simple sin garantía, el cual será suscrito a más tardar el **martes 04 de mayo de 2021, a las 10:00 horas**, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y de Administración. Dicho contrato será sustancialmente igual al que se acompaña a la presente invitación; por lo que el Estado no aceptará la inclusión de cláusulas globales o institucionales que afecten los intereses del Estado, o que resulten ajenas a la obligación principal del Estado de cumplir con sus obligaciones de pago.

En caso de que la o las Instituciones Financieras ganadoras del proceso competitivo no se presenten o se nieguen a firmar el contrato de crédito en el plazo señalado en la presente Base, el Estado, sin responsabilidad alguna, y salvo que haya otorgado prórroga expresa para la formalización del contrato de crédito a la o las Instituciones Financieras ganadoras, adjudicará el contrato de crédito a

la o las Instituciones Financieras participantes que hubieren quedado en los subsecuentes lugares, de acuerdo con el orden de la menor tasa efectiva de las Ofertas calificadas.

OCTAVA. Proceso Competitivo desierto. El proceso competitivo será declarado desierto en caso de: (1) no obtener el mínimo de Ofertas irrevocables conforme a la Ley de Disciplina Financiera y los Lineamientos; (2) ninguna Oferta cumpla con las condiciones especificadas en la Convocatoria, las Bases y los Lineamientos; (3) las sobretasas ofrecidas en las Ofertas Calificadas no sean convenientes para el Estado; y (4) cuando así lo declare el Estado, por convenir a sus intereses, sin responsabilidad alguna.

NOVENA. Interpretación. En lo no previsto en la Convocatoria y las Bases se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable en la materia; en caso de que ésta sea omisa, entonces se aplicará el criterio que se traduzca en las mejores condiciones para el Estado en la contratación del financiamiento solicitado.

Atentamente,

C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
SECRETARIO DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE DURANGO