**Anexo 1**

**Formato de Oferta de Crédito**

Colima, Col., a 08 de marzo de 2018.

**C. P. Carlos Arturo Noriega García**

**Secretario de Planeación y Finanzas**

**Gobierno del Estado de Colima**

**P r e s e n t e.**

**Asunto:** Oferta de Financiamiento.

En atención a la Licitación Pública No. SPyF/LP/01/2018 relativa al Proceso Competitivo para la contratación de Financiamientos a cargo del Gobierno del Estado de Colima, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para destinarse al refinanciamiento de dos créditos vigentes de largo plazo, por un monto de $1,436,364,484.41 (Un mil cuatrocientos treinta y seis millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 41/100 m.n.), de conformidad con el Decreto de autorización de la Legislatura del Estado de Colima No. 427, la Convocatoria y las presentes Bases de Licitación, presento la siguiente:

**Oferta de Financiamiento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acreditante** | (Nombre de la Institución Financiera) |
| **Acreditado** | Gobierno del Estado de Colima |
| **Tipo de crédito** | Simple |
| **Monto Ofertado** | $\_\_\_ (\_\_\_00/100 M.N.) |
| **Destino**  | (Señalar el destino de conformidad a lo establecido en el numeral VI, “Destino de los Financiamientos”, de las Bases de Licitación.)  |
| **Plazo del Financiamiento** | (Señalar el plazo máximo de conformidad a lo establecido en el numeral X, “Vigencia de los Financiamientos”, de las Bases de Licitación)  |
| **Periodo de gracia** | Sin periodo de gracia.  |
| **Perfil de amortizaciones de capital** | (Señalar el perfil que resulte aplicable de conformidad a los anexos 2 y 3 de las Bases de Licitación) |
| **Tasa de Interés ordinaria**  | TIIE 28 días + sobretasa aplicable al nivel quirografario del Estado. La sobretasa será revisable mensualmente conforme al Anexo A de la presente oferta.  |
| **Periodicidad de pago de capital e intereses** | Mensual  |
| **Periodo de disposición**  | Se dispondrá en una sola oportunidad una vez cumplidas las condiciones suspensivas.  |
| **Condiciones de disposición** | (Señalar las condiciones de disposición de conformidad a lo establecido en el numeral II.7 de la Convocatoria.  |
| **Fuente de Pago y Garantía** | Hasta el \_\_\_% de las Participaciones que en Ingresos Federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones.  |
| **Vehículo de Pago del servicio de la deuda** | Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, identificado con el número 2112337, que el Estado en su carácter de Fideicomitente, celebró con Banco Santander (México), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de Fiduciario, en fecha 08 de julio de 2002. |
| **Fondo de Reserva** | (Señalar el Fondo de Reserva de conformidad a lo establecido en el numeral XVIII.1 “Características de los Contratos” de las Bases de Licitación)  |
| **Gastos Adicionales** |  |
| **Gastos Adicionales Contingentes** |  |
| **Tasa efectiva** |  |

Esta oferta es de carácter Irrevocable, en firme y tiene una vigencia que concluirá el \_\_ de \_\_\_\_ de 2018.

Los términos y condiciones contenidos en la presente, se encuentran aprobados por los órganos internos de (Nombre de la Institución Financiera), por lo que la oferta no estará sujeta a condiciones adicionales.

A fin de salvaguardar la transparencia y legalidad del procedimiento competitivo, (Nombre de la Institución Financiera) se compromete a no tratar de influir en él mediante conductas irregulares, que induzcan o alteren las evaluaciones de las ofertas, el resultado del procedimiento competitivo y cualquier otro aspecto que otorgue condiciones más ventajosas, para sí o para terceros, este compromiso representa una responsabilidad y obligación para esta Institución Financiera de respetar el resultado de las etapas del procedimiento y fallo de adjudicación.

Agradecemos la atención que sirva dar a la presente.

**Nombre de la Institución Financiera**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y Firma del Representante Legal**

**Cargo del Representante Legal**

**Anexo A del Formato de Oferta de Crédito**

**Tabla de revisión y ajuste de la sobretasa aplicable**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de riesgo | Calificaciones | En caso de que el acreditado cuente con al menos dos calificaciones crediticias o que el crédito cuente con al menos una calificación crediticia |
| S & P | Fitch | Moody’s | HR Ratings | Verum |
| 1 | mxAAA | AAA(mex) | Aaa.mx | HR AAA | AAA/M | \_\_\_%  |
| 2 | mxAA+ | AA+(mex) | Aa1.mx | HR AA+ | AA+/M | \_\_\_% |
| 3 | mxAA | AA(mex) | Aa2.mx | HR AA | AA/M | \_\_\_% |
| 4 | mxAA- | AA-(mex) | Aa3.mx | HR AA- | AA-/M | \_\_\_% |
| 5 | mxA+ | A+(mex) | A1.mx | HR A+ | A+/M | \_\_\_% |
| 6 | mxA | A(mex) | A2.mx | HR A | A/M | \_\_\_% |
| 7 | mxA- | A-(mex) | A3.mx | HR A- | A-/M | \_\_\_% |
| 8 | mxBBB+ | BBB+(mex) | Baa1.mx | HR BBB+ | BBB+/M | \_\_\_% |
| 9 | mxBBB | BBB(mex) | Baa2.mx | HR BBB | BBB/M | \_\_\_% |
| 10 | mxBBB- | BBB-(mex) | Baa3.mx | HR BBB- | BBB-/M | \_\_\_% |
| 11 | mxBB+ | BB+(mex) | Ba1.mx | HR BB+ | BB+/M | \_\_\_% |
| 12 | mxBB | BB(mex) | Ba2.mx | HR BB | BB/M | \_\_\_% |
| 13 | mxBB- | BB-(mex) | Ba3.mx | HR BB- | BB-/M | \_\_\_% |
| 14 | mxB+ | B+(mex) | B1.mx | HR B+ | B+/M | \_\_\_% |
| 15 | mxB | B(mex) | B2.mx | HR B | B/M | \_\_\_% |
| 16 | mxB- | B-(mex) | B3.mx | HR B- | B-/M | \_\_\_% |
| 17 | mxCCC | CCC(mex) | Caa.mx | HR C+ |   | \_\_\_% |
| 18 | mxCC | CC(mex) | Ca.mx | HR C |   | \_\_\_% |
| 19 | mxC | C(mex) | C.mx | HR C- | C/M | \_\_\_% |
| 20 | mxD | D(mex) |   | HR D | D/M | \_\_\_% |
| 21 |   | E(mex) |   |   | E/M |  \_\_\_% |
| 22 | No calificado | \_\_\_%  |