Convenio Fonrec

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL EN COLIMA; Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE ACREDITADO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO O EL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA; EL LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y EL DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; QUIENES FORMALIZAN EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 25 de noviembre de 2010, el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó en **BANOBRAS**, en su carácter de Institución Fiduciaria, el Fideicomiso No. 2186 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fideicomiso 2186), para administrar y potenciar los recursos previstos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2011 aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 15 del mismo mes y, en su caso, las aportaciones que subsecuentemente sean previstas para dicho fondo con cargo al Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas.

II. Las Reglas de Operación del Fideicomiso 2186 (Reglas de Operación) fueron autorizadas por el comité técnico del mismo (Comité Técnico del Fideicomiso 2186) el 26 de enero de 2011.

III. En este marco, y con el fin de instrumentar las acciones de financiamiento a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación, el 10 de febrero de 2011, se obtuvo ante la instancia colegiada de **BANOBRAS** la autorización del que para fines de promoción se denomina **Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas** (Programa).

DECLARACIONES

1. **DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:**

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida que opera como Institución de Banca de Desarrollo conforme a su propia Ley Orgánica y otros ordenamientos legales conexos.

1.2 El artículo 3° de su Ley Orgánica precisa su objeto y como institución de banca de desarrollo se encuentra facultado para financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

1.3 Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número **71,724**, de fecha **25** de **mayo** de **2009**, pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público **110**, con ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el **22** de **junio** de **2009**, bajo el folio mercantil **80,259.**

1.4 Recibió del **ACREDITADO** una solicitud para que se le otorgue un crédito simple hasta por la cantidad de **$281'120,735.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)** cuyo destino se especifica en la Cláusula Segunda del presente contrato.

1.5 Mediante Acuerdo Número **CIC 016/2011** de fecha **10** de **febrero** de **2011**, autorizó el Programa y mediante Acuerdo número **353/2011** de fecha **21** de **diciembre** de **2011**, autorizó el otorgamiento del crédito a que se refiere la declaración inmediata anterior.

1.6 Mediante Acuerdo Número **F/2186/CT/EXT/12/7.1.**, de fecha **26** de **enero** de **2012**, el Comité Técnico del Fideicomiso 2186, autorizó la constitución de reservas con las que se adquirirán en su momento los bonos cupón cero con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso a favor del **ACREDITADO**, hasta por un monto de **$280'948,782.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, necesarios para liquidar a su vencimiento el principal que se disponga del crédito que se otorga mediante el presente contrato.

2. **DECLARA EL ACREDITADO POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:**

2.1 Es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberana en cuanto a su régimen interior, con un gobierno republicano, representativo y popular en términos de lo que dispone el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

2.2 Mediante oficio No. **SFA-741/2011** de fecha **25** de **noviembre** de **2011**, expedido por el Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, dirigido a **BANOBRAS**, manifestó la intención del Gobierno del Estado de Colima de contratar un crédito, en el ámbito de las Acciones de Financiamiento descritas en las Reglas de Operación del Fideicomiso 2186, cuyos términos y condiciones fueron aceptados de conformidad; hasta por la cantidad de **$281'120,735.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, para destinarlo a financiar el costo de los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente instrumento.

2.3 Dispone de autorización otorgada por el H. Congreso del Estado de Colima para contratar el crédito que se formaliza con la celebración del presente contrato y para afectar como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones que de éste deriven, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, según consta en el Decreto número **410**, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el **26** de **noviembre** de **2011**.

Mediante Decreto **465** publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el **4** de **febrero** de **2012**, se autorizó la adición y reforma de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2012; ordenamientos que contienen los montos y conceptos de deuda que dan cobertura presupuestal al crédito que se documenta en el presente contrato. Copia de los documentos citados en este numeral se acompañan en calidad de **Anexo 1** y en lo sucesivo se les denominará los **DECRETOS**.

2.4 Mediante oficio No. **DF/SADF/153000/016/2012** de fecha **2** de **febrero** de **2012**, emitido por el Subdirector de Administración Fiduciaria y el Subdirector de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios de **BANOBRAS**, se le notificó que el Comité Técnico del Fideicomiso 2186, en sesión de fecha **26** de **enero** de **2012**, autorizó la constitución de reservas a favor del **ACREDITADO**, con las que se adquirirán en su momento los bonos cupón cero con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso, necesarios para liquidar a su vencimiento el principal que se disponga del crédito que se otorga mediante el presente contrato, hasta por la cantidad de **$280'948,782.00**

(DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.),

2.5 Está de acuerdo en facultar a **BANOBRAS**, para llevar a cabo las gestiones ante el fiduciario del Fideicomiso 2186, para que adquiera el bono o bonos cupón cero que asegurará(n) el pago a su vencimiento de la o las disposiciones de recursos del crédito que se documenta en el presente contrato.

2.6 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción XXXVIII, 50 y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2 fracción I, 9, 10 fracción II, III y V, 12 fracciones II, IV, V y IX y 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y lo previsto en los **DECRETOS**, sus representantes cuentan con las facultades y autorizaciones suficientes para la celebración y firma de este instrumento, las cuales no les han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna, en consecuencia no existe impedimento alguno para sujetarse a lo aquí pactado.

2.7 El **L.E. Mario Anguiano Moreno**, acredita su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima del Estado con el Bando Solemne mediante el cual se da a conocer la declaración como Gobernador Electo del Estado para el periodo 2009 - 2015, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el **24** de **julio** de **2009**. Se adjunta copia al presente contrato como **Anexo 2**.

2.8 El **Lic. René Rodríguez Alcaraz**, acredita su carácter de Secretario General de Gobierno, con el nombramiento otorgado a su favor el día **1** de **septiembre** de **2011**, del que se adjunta copia al presente contrato como **Anexo 3**, y comparece a la suscripción de este instrumento con las facultades que le confieren los artículos 19 fracción I, y 20, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y 12 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.

2.9 El **Dr. J Jesús Orozco Alfaro**, acredita su carácter de Secretario de Finanzas y Administración, con nombramiento otorgado a su favor el día **1** de **septiembre** de **2011**, del que se adjunta copia al presente contrato como **Anexo 4**, y comparece a la suscripción de este instrumento con las facultades que le confieren los artículos 19 fracción II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y 12 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.

2.10 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una las obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, son de procedencia lícita, provenientes de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que le correspondan y/o partidas presupuestales, así como de los recursos que emanan de los bonos cupón cero que se

adquieran a favor del Estado con los recursos federales que se aporten al Fideicomiso 2186.

2.11 Cuenta y, en caso necesario, exhibirá en términos de lo que establece la legislación aplicable, los estudios de factibilidad técnica y financiera; así como los proyectos ejecutivos de las obras que se financiarán con recursos del crédito que se formaliza con la firma del presente instrumento. Asimismo, declara contar con la capacidad necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en su plan de inversión.

2.12 Bajo su más estricta responsabilidad declara que se han cumplido todos los requisitos legales y normativos, incluidos los presupuestales para la contratación del crédito que se otorga a través del presente instrumento y en caso necesario presentará el soporte documental y desahogará las consultas que al efecto le presente **BANOBRAS** o las autoridades que resulten competentes.

2.13 Exhibió el Registro Federal de Contribuyentes a nombre del Gobierno del Estado de Colima, con clave GEC850101415.

3. DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

3.1 **BANOBRAS** ha hecho del conocimiento del **ACREDITADO** y este último manifiesta estar enterado tanto de la naturaleza como del alcance de la información contenida en la base de datos de la sociedad de información crediticia consultada previamente a la fecha de celebración de este instrumento y de que el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago derivadas de este contrato, se registrará con claves de prevención establecidas en los reportes emitidos por la sociedad de información crediticia, las cuales podrán afectar el historial crediticio de las personas.

3.2 Están conformes en que cada una de las disposiciones de recursos que este último ejerza con cargo al **CRÉDITO**, se documente con la formalización de una Ficha de Admisión y Compromiso, en lo sucesivo la **FICHA**, en la que pactarán para la porción que el **ACREDITADO** disponga del **CRÉDITO**, entre otros aspectos **(i)** las características financieras aplicables; y **(ii)** el plazo y forma de amortización, en el entendido que la **FICHA** se suscribirá en términos similares al formato que debidamente rubricado por las partes se agrega al presente instrumento en calidad de **Anexo 5**, para formar parte integrante del mismo.

3.3 Previamente a la suscripción del presente contrato, han obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su formalización y que sus representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal

suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de la celebración del presente instrumento. Asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- MONTO.- BANOBRAS otorga al **ACREDITADO** un crédito simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad de **$280'948,782.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, en lo sucesivo el **CRÉDITO**.

El **CRÉDITO** incluye, específicamente, el importe para financiar los conceptos previstos en la Cláusula Segunda siguiente, hasta donde alcance, en el entendido de que, cualquier concepto adicional que se genere a cargo del **ACREDITADO** con motivo de la contratación y disposición del **CRÉDITO**, deberá cubrirlo el **ACREDITADO** con recursos ajenos al **CRÉDITO**.

SEGUNDA.- DESTINO.- El **ACREDITADO** se obliga a destinar el importe del **CRÉDITO**, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado en caso de que resulte aplicable, inversiones públicas productivas que se encuentren en los campos de atención de **BANOBRAS**, consistentes en solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2011.

En el supuesto de que el importe del **CRÉDITO** no sea suficiente para cubrir los conceptos que se precisan en la presente cláusula, el **ACREDITADO** cubrirá los faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el **ACREDITADO** pueda disponer del **CRÉDITO** deberá cumplir previamente y a satisfacción de **BANOBRAS**, con las condiciones siguientes:

1. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un ejemplar del presente contrato debidamente firmado e inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y administrativas aplicables.

2. Que el mecanismo mediante el cual se afecte el porcentaje suficiente de participaciones que en ingresos federales le correspondan al **ACREDITADO**, para constituir la fuente de pago del **CRÉDITO** se encuentre formalizado a entera satisfacción de **BANOBRAS**.

3. Que el fiduciario en el fideicomiso que se utilice como mecanismo de fuente de pago, en lo sucesivo el **FIDEICOMISO,** emita y entregue a **BANOBRAS** la Constancia de Inscripción que le otorgue a **BANOBRAS** la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar en el **FIDEICOMISO**.

4. Que el **ACREDITADO** haya girado la instrucción irrevocable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad correspondiente, instruyendo que un porcentaje de las participaciones federales que le correspondan, sean canalizadas al **FIDEICOMISO** o que el **ACREDITADO** entregue evidencia documental emitida por el fiduciario del **FIDEICOMISO**, en la que conste que se encuentran afectadas al patrimonio del mismo y existe la disponibilidad de asignar flujos de recursos suficientes de participaciones federales para el pago del **CRÉDITO**.

5. Que el fiduciario del Fideicomiso 2186 entregue a **BANOBRAS** la notificación de registro contable del **CRÉDITO** en el Fideicomiso 2186, en términos de lo establecido en las Reglas de Operación.

6. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un documento que contenga el registro de firmas de los funcionarios del Gobierno del Estado de Colima legalmente facultados para suscribir el presente contrato y las **FICHAS** a través de las cuales se documentarán las disposiciones que ejerza el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**.

7. Que el **ACREDITADO** se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del presente contrato, que existan a su cargo y a favor de **BANOBRAS**, y aquellas que deriven de la formalización del presente instrumento, considerando las diferentes ventanillas crediticias de la Institución.

8. Que el reporte emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia nacional(es) respecto al historial crediticio del **ACREDITADO** se encuentre vigente en el momento en que éste pretenda ejercer la primera disposición del **CRÉDITO** y que los resultados que en él se contengan no impliquen la creación de provisiones preventivas adicionales.

   En caso de que el reporte a que se refiere el párrafo anterior, implique una situación de mayor riesgo en relación con las condiciones originalmente autorizadas, **BANOBRAS** hará una nueva valoración y comunicará por escrito al **ACREDITADO** las acciones que hayan de tomarse.

Las condiciones suspensivas que se precisan en los numerales precedentes, deberán quedar cumplidas dentro de un plazo que no exceda de **60 (sesenta)** días naturales contado a partir de la fecha en que se firme el presente contrato.

En caso de que no se cumplan las condiciones suspensivas dentro del plazo concedido para tal efecto, **BANOBRAS**, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito firmada por el (los) funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación de **EL ACREDITADO**. **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar, en cualquier tiempo, la (s) prórroga (s) que en su caso autorice.

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.- Durante la vigencia de este contrato, el **ACREDITADO** se obliga con **BANOBRAS** a:

1. Mantener actualizadas, durante la vigencia del **CRÉDITO**, la calificación soberana otorgada al **ACREDITADO** por al menos dos Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de su calidad crediticia.

2. Incluir anualmente en su Presupuesto de Egresos, la partida o partidas necesarias para cubrir los pagos de intereses así como accesorios financieros que se originen por el ejercicio del **CRÉDITO**. Para el caso de que el **ACREDITADO** considere o deba realizar pagos de capital con recursos propios, deberá efectuar la presupuestación correspondiente.

3. En el supuesto de que el importe del **CRÉDITO** no sea suficiente para cubrir los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente contrato, el **ACREDITADO** se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos al **CRÉDITO**, hasta su total terminación.

4. Proporcionar, cuando así lo solicite **BANOBRAS**, todo tipo de información asociada al **CRÉDITO**, incluida aquella relacionada con su situación financiera.

5. Para el caso de llevar a cabo la contratación de obras y adquisiciones, cumplir con los procedimientos que establecen las disposiciones legales, federales y locales, vigentes y aplicables.

6. Otorgar a **BANOBRAS** las facilidades requeridas para que, en su caso, lleve a cabo las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física a los proyectos financiados, a efecto de verificar que el **ACREDITADO** ha cumplido en su totalidad, con las acciones asociadas al destino del **CRÉDITO.**

QUINTA.- FONDO DE RESERVA.- El **ACREDITADO**, por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO**, deberá constituir y mantener un Fondo de Reserva, que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá como mínimo ser en todo momento, durante la vigencia del **CRÉDITO**, equivalente cuando menos a la cantidad que cubra **1 (un)** mes de intereses ordinarios de acuerdo al saldo insoluto del **CRÉDITO**. Este fondo se utilizará en caso de que por alguna causa la fuente de pago prevista en la Cláusula Décima Sexta del presente contrato, resulte en determinado momento insuficiente para realizar el pago que corresponda. El **ACREDITADO** deberá constituir, y reintegrar al Fondo de Reserva cualquier cantidad que se hubiere utilizado del mismo, ya sea haciendo uso de los recursos a que se refiere la propia Cláusula Décima Sexta de referencia, aportando recursos adicionales. El Fondo de Reserva deberá quedar constituido en un plazo máximo de **3 (tres)** meses después de ejercida la primera disposición del **CRÉDITO**, y su monto deberá ajustarse en un plazo máximo de **2 (dos)** meses después de realizar cada disposición del **CRÉDITO**. Asimismo, este fondo deberá reconstituirse en un plazo máximo de **1 (un)** mes después de realizar cada disposición del mismo.

SEXTA.- DISPOSICIÓN.- Una vez cumplidas las condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Tercera del presente contrato, el **ACREDITADO** deberá ejercer **la primera** disposición del **CRÉDITO** en un plazo que no excederá de **30 (treinta)** días naturales. En el caso de que el **ACREDITADO** no ejerza la primera disposición del **CRÉDITO** dentro del periodo concedido para tal efecto, **BANOBRAS**, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito firmado por el(los) funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO,** en el entendido de que **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar, en cualquier tiempo, la (s) prórroga (s) que en su caso conceda. Efectuada la primera disposición del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** deberá ejercer el monto restante del mismo en un plazo que no excederá de **18 (dieciocho)** meses.

El periodo de disposición concluirá anticipadamente en los siguientes casos:

a) Si el **CRÉDITO** se destina a fines distintos a los pactados;
b) Si se agotan por cualquier causa los recursos del **CRÉDITO**;
c) Por la terminación anticipada de la ejecución de las acciones a que se refiere la Cláusula Segunda de destino del presente instrumento;
d) Cuando medie solicitud expresa del **ACREDITADO**; y,
e) En los supuestos previstos en las Cláusulas Novena, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta, todas del presente contrato, relativas a Pago Anticipado, Vencimiento Anticipado, Comprobación de Recursos y Restricción y Denuncia, respectivamente.

Considerando los costos de transacción inherentes a la emisión de bonos cupón cero y el establecimiento de coberturas, el monto mínimo de cada disposición será de **$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, salvo por el

último desembolso, el cual podrá ser efectuado por una cantidad inferior en razón del saldo disponible del **CRÉDITO**.

Con base en cada solicitud de disposición de recursos del **CRÉDITO** por parte del **ACREDITADO**, en términos sustantivamente similares al formato previsto en el **Anexo 6** del presente contrato, **BANOBRAS** solicitará al fiduciario del Fideicomiso 2186 que, con cargo a la reserva constituida a favor del **ACREDITADO** y asociada al **CRÉDITO**, adquiera un bono cupón cero, cuyo valor al vencimiento sea igual al monto de la disposición de recursos solicitada.

Como requisito para que **BANOBRAS** proceda a efectuar cada desembolso de recursos del **CRÉDITO** solicitados por el **ACREDITADO**, se deberá contar con la Constancia de Registro emitida por el fiduciario del Fideicomiso 2186 en términos de lo previsto en las Reglas de Operación, que establezca el monto nominal y plazo del bono cupón cero adquirido, que en su momento servirá como fuente de pago del principal de la correspondiente disposición del **CRÉDITO**.

La fecha de vencimiento del bono cupón cero asociado a una disposición de recursos, deberá corresponder invariablemente con la fecha de vencimiento del importe de la suerte principal del **CRÉDITO**, en términos de lo previsto en las Cláusulas Décima y Décima Primera.

El **ACREDITADO** podrá ejercer el importe del **CRÉDITO** en una o varias disposiciones, previa presentación a **BANOBRAS** de la documentación que ampare la solicitud correspondiente, debidamente llenada por funcionario(s) legalmente facultado(s) que promueva(n) en representación del **ACREDITADO**, con por lo menos **5 (cinco)** Días Hábiles de anticipación, en la inteligencia de que (i) el día en que se realice el desembolso deberá ser Día Hábil Bancario, y (ii) las solicitudes de disposición de recursos tendrán el carácter de irrevocables.

En su caso, **BANOBRAS** realizará el desembolso de que se trate una vez que haya aceptado la documentación que reciba para tales efectos, conforme a los procedimientos establecidos, en el entendido que cada disposición del **CRÉDITO** quedará documentada con la formalización previa de una **FICHA**, la cual se suscribirá en términos sustancialmente similares al formato que debidamente rubricado por las partes se agrega al presente instrumento en calidad de **Anexo 5**, para formar parte integrante del mismo.

En la **FICHA** las partes pactarán para la porción que el **ACREDITADO** dispondrá del **CRÉDITO**, entre otros aspectos **(i)** la tasa de interés aplicable a esa porción del **CRÉDITO**, en términos de lo que se establece en la Cláusula Séptima del presente contrato; **(ii)** las características financieras; y, **(iii)** el plazo y forma de amortización.

Los recursos de cada una de las disposiciones que ejerza el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**, le serán entregados mediante depósito que realice **BANOBRAS** con el propósito de solventar el costo de obras y acciones de

reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2011, serán depositadas en la cuenta número **150505785**, del Banco **Mercantil del Norte, S.A.**, Plaza **090**, Sucursal **1601**, o bien, mediante traspaso interbancario, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) **072090001505057854**, a nombre de **Gobierno del Estado de Colima.**

El **ACREDITADO** acepta que la entrega de los recursos de cada una de las disposiciones del **CRÉDITO** la efectuará **BANOBRAS** a través de depósito o traspaso interbancario en la(s) cuenta(s) mencionada(s) en el párrafo precedente, en el entendido que para todos los efectos legales a que haya lugar la entrega y depósito de los recursos se entenderán realizados a su entera satisfacción.

Cualquier cambio que el **ACREDITADO** desee realizar con respecto al número de cuenta o la clave bancaria estandarizada **(CLABE)** proporcionada a **BANOBRAS** para que realice la entrega y depósito de los recursos de cada una de las disposiciones del **CRÉDITO**, deberá ser notificado a **BANOBRAS** por escrito debidamente firmado por funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, con al menos **5 (cinco)** Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda ejercer la siguiente disposición. Sin esta notificación, las entregas y depósitos respectivos continuarán realizándose en los términos previstos en la presente cláusula y se entenderán válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar, en este sentido el **ACREDITADO** acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá materia de impugnación del presente contrato en lo futuro.

SÉPTIMA.- INTERESES.- El **ACREDITADO** se obliga a pagar mensualmente a **BANOBRAS**, desde la fecha en que ejerza cada disposición de **EL CRÉDITO** y hasta la total liquidación de la misma, **INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS** considerando la tasa de interés que se pacte en la **FICHA** que al efecto se formalice entre **BANOBRAS** y el **ACREDITADO** para cada disposición del **CRÉDITO**, en el entendido que la tasa de interés será determinada por **BANOBRAS** con base en lo que se establece en lo sucesivo en esta cláusula.

El **ACREDITADO** podrá optar por obtener la calificación específica del **CRÉDITO** por parte de al menos una Institución Calificadora de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para la determinación de la tasa de interés que quedará pactada en la **FICHA**, a la Tasa Base se adicionarán como sobretasa los puntos porcentuales que correspondan al nivel de riesgo del **CRÉDITO** o del **ACREDITADO** al momento en que se ejerza la correspondiente disposición del **CRÉDITO**, de acuerdo con la tabla contenida en la Cláusula Octava del presente contrato, atendiendo a lo siguiente:

1. En función del nivel de riesgo que corresponda a la calificación que mantenga el **CRÉDITO** al momento de efectuarse la disposición de que se trate, de acuerdo con la tabla de equivalencias contenida en el **Anexo 7** de este contrato, el cual, debidamente rubricado por las partes, forma parte integrante del mismo. Para el caso de que al momento de la disposición, el **CRÉDITO** cuente con más de una calificación, se tomará como base la calificación que represente el mayor grado de riesgo asignado por las agencias calificadoras, y

2. En caso de que el **CRÉDITO** no esté calificado al momento de la disposición, se tomarán como base las calificaciones de calidad crediticia asignadas al **ACREDITADO** por Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con el nivel de riesgo que represente el **ACREDITADO**, conforme al procedimiento que se establece en el **Anexo 7** de este contrato.

Lo anterior, en el entendido de que en la fecha de celebración del presente contrato tendrían que adicionarse como sobretasa **0.84 (CERO PUNTO OCHENTA Y CUATRO) PUNTOS PORCENTUALES** a la Tasa Base, de acuerdo con el nivel de riesgo que representa el **ACREDITADO** en virtud del procedimiento que se establece en el **Anexo 7** de este contrato y las sobretasas previstas en la tabla contenida en la Cláusula Octava siguiente. La tasa de interés quedará expresada en puntos porcentuales y/o las fracciones fijas que se adicionen a la Tasa Base.

EL ACREDITADO deberá solicitar en términos del **Anexo 7**, con al menos 5 **(cinco)** Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda disponer los recursos del **CRÉDITO**, que **BANOBRAS** determine la tasa de interés, la cual se documentará con la celebración de la **FICHA**.

Para efectos de lo que se estipula en la presente cláusula se entenderá por:

Tasa Base: El costo que genere a **BANOBRAS** la captación de los recursos en los mercados financieros, bajo la misma denominación, plazo, duración y características financieras de la disposición del **CRÉDITO**, incluyendo las relativas a los contratos de permuta de flujos a los plazos asociados a la fuente de fondeo del **CRÉDITO**.

Periodo de Intereses.- El periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo insoluto de la primera disposición del **CRÉDITO** comprenderá el número de días efectivamente transcurridos entre su inicio, que será el día en que se efectúe dicha disposición y su conclusión que será el mismo día del mes inmediato siguiente. Los subsecuentes periodos de intereses comprenderán el número de días efectivamente transcurridos entre su inicio que será el día en que termine el periodo inmediato anterior y su conclusión que será el mismo día del mes inmediato siguiente.

La o las subsecuentes disposiciones formarán parte del saldo insoluto del **CRÉDITO**, ajustándose el periodo de intereses de las posteriores disposiciones a las fechas de vencimiento de la primera disposición.

El pago de los intereses que correspondan a cada periodo, se efectuará precisamente el día en que concluya este último.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea Día Hábil Bancario deberá prorrogarse al Día Hábil Bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que correspondan.

Día Hábil Bancario.- Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La tasa de interés se expresará en forma anual y los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre **360 (trescientos sesenta)** y multiplicando el resultado obtenido por los días efectivamente transcurridos, durante el periodo en el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y, el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto de **EL CRÉDITO**.

Los intereses que se generen serán cubiertos por el **ACREDITADO** con recursos ajenos al **CRÉDITO**, de manera mensual, en términos de lo previsto en la presente cláusula.

Lo anteriormente dispuesto aplicará sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Octava inmediata siguiente, relativa a Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés.

Si por cualquier circunstancia en algún periodo de interés, **BANOBRAS** no llegare a aplicar la tasa de interés ordinario como se establece en esta Cláusula, las Partes convienen expresamente que **BANOBRAS** está facultado para realizar las modificaciones o ajustes necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que no hubiere llevado a cabo el cálculo y/o ajuste correspondiente.

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el **ACREDITADO** deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en la presente Cláusula, el **ACREDITADO** se obliga a pagar a **BANOBRAS**, el impuesto citado junto con los referidos intereses.

Por falta de cumplimiento de la amortización de **EL CRÉDITO**, **EL ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DE UNA TASA IGUAL A 1.5 (UNO PUNTO CINCO) VECES LA TASA DE EL CRÉDITO**, vigente en la fecha en que el acreditado debió haber cubierto su obligación.

Los intereses moratorios se calcularán sobre capital vencido, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación.

OCTAVA.- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS.- Durante la vigencia del presente contrato, **BANOBRAS** revisará y, en su caso, ajustará a la alza o a la baja la tasa de interés que se precisa en la Cláusula Séptima inmediata anterior y que se pacte en cada **FICHA**, tomando como base para ello cualquier variación que se registre en la o las calificaciones de calidad crediticia asignadas al **CRÉDITO** o al **ACREDITADO** por Instituciones Calificadoras de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores **(CNBV)**, efectuando el ajuste que corresponda en la sobretasa de interés.

El **ACREDITADO** acepta que una vez realizada la primera revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de interés, **BANOBRAS** continúe revisando y, en su caso, ajustando la misma durante la vigencia del **CRÉDITO**, en términos de lo establecido en la presente cláusula.

Para llevar a cabo las acciones de revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de interés, el **ACREDITADO** acepta y autoriza a **BANOBRAS** para que utilice la información que publican las Instituciones Calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (**CNBV**) en forma definitiva y pública, mediante las siguientes páginas de Internet:

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com, www.moodys.com.mx, www.hrratings.com, o aquellas que en el futuro las sustituyan o inicien operaciones con la previa autorización de la **CNBV**.

La revisión de la tasa de interés se hará conforme al nivel de riesgo que represente el **CRÉDITO** o el **ACREDITADO**, en razón de la o las calificaciones de calidad crediticia asignadas por Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas por la **CNBV** y de acuerdo con lo siguiente:

1. En caso de que el **CRÉDITO** esté calificado, la revisión de la tasa de interés se hará con base en el nivel de riesgo que corresponda a la calificación que mantenga el **CRÉDITO**, de acuerdo con la tabla de equivalencias contenida en el **Anexo 7** del presente contrato, en el entendido de que para el caso de que el **CRÉDITO** cuente con más de una calificación, se tomará como base la calificación que represente el mayor grado de riesgo asignado por las agencias calificadoras.

2. En caso de que el **CRÉDITO** no esté calificado, la revisión de la tasa de interés se hará de acuerdo con el nivel de riesgo que represente el **ACREDITADO**, conforme al procedimiento que se establece en el **Anexo 7** de este contrato.

En su caso, el ajuste de la tasa de interés se realizará adicionando a la Tasa Base, la sobretasa que resulte aplicable de acuerdo con los datos de la siguiente tabla:

NIVEL DE RIESGO DEL ACREDITADO O DEL CRÉDITO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON AL MENOS UNA CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO O AL MENOS DOS CALIFICACIONES DEL ACREDITADO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON SÓLO UNA CALIFICACIÓN DEL ACREDITADO
1	TASA BASE + 0.70 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.05 puntos porcentuales.
2	TASA BASE + 0.72 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.07 puntos porcentuales.
3	TASA BASE + 0.75 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.10 puntos porcentuales.
4	TASA BASE + 0.79 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.21 puntos porcentuales.
5	TASA BASE + 0.81 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.23 puntos porcentuales.
6	TASA BASE + 0.84 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.36 puntos porcentuales.
7	TASA BASE + 0.91 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.43 puntos porcentuales.
8	TASA BASE + 1.07 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.71 puntos porcentuales.
9	TASA BASE + 1.12 puntos porcentuales.	TASA BASE + 1.76 puntos porcentuales.
10	TASA BASE + 1.42 puntos porcentuales.	TASA BASE + 2.29 puntos porcentuales.
11	TASA BASE + 1.47 puntos porcentuales.	TASA BASE + 2.34 puntos porcentuales.
12	TASA BASE + 2.05 puntos porcentuales.	TASA BASE + 3.89 puntos porcentuales.
13	TASA BASE + 2.12 puntos porcentuales.	TASA BASE + 3.96 puntos porcentuales.
14	TASA BASE + 4.00 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.32 puntos porcentuales.
15	TASA BASE + 4.12 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.44 puntos porcentuales.
16	TASA BASE + 4.19 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.51 puntos porcentuales.
17	TASA BASE + 5.57 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.72 puntos porcentuales.
18	TASA BASE + 5.57 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.72 puntos porcentuales.
19	TASA BASE + 5.83 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.83 puntos porcentuales.
20	TASA BASE + 5.83 puntos	TASA BASE + 5.83 puntos

	porcentuales.	porcentuales.
21	TASA BASE + 5.83 puntos porcentuales.	TASA BASE + 5.83 puntos porcentuales.
22 No calificado	TASA BASE + 2.47 puntos porcentuales.	TASA BASE + 2.47 puntos porcentuales.

BANOBRAS dispondrá de un plazo de **30 (treinta)** días naturales, contado a partir de la fecha en que se registre alguna variación en la o las calificaciones de calidad crediticia asignada(s) al **CRÉDITO** por una o más Institución(es) Calificadora(s) de Valores autorizada(s) por la **CNBV**, para revisar y ajustar en su caso, la tasa de interés. Para el caso de que el **CRÉDITO** no esté calificado, el plazo para revisar y ajustar en su caso, la tasa de interés, contará a partir de la fecha en que se registre alguna variación en la o las calificaciones de calidad crediticia asignada(s) al **ACREDITADO** por una o más Institución(es) Calificadora(s) de Valores autorizada(s) por la **CNBV**. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo antes señalado y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión y se verifique algún ajuste.

Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula y la periodicidad en el pago de los mismos, se estará a lo convenido en la Cláusula Séptima de Intereses del presente instrumento.

NOVENA.- PAGO ANTICIPADO DEL CRÉDITO Y COSTOS ASOCIADOS.- Para el caso de que el **ACREDITADO** opte por realizar de manera anticipada el pago total de una o varias disposiciones del **CRÉDITO** documentadas a través de cada una de las **FICHAS**, deberá cubrir a **BANOBRAS** con recursos ajenos al **CRÉDITO**, los siguientes conceptos, bajo los términos que se señalan a continuación:

a) El monto que se determine para cubrir cualquier pérdida o costo, materializado o no, en el que incurra **BANOBRAS**, como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago anticipado de la o las disposiciones de que se trate, en el esquema original de cobertura, más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda; y

b) La diferencia entre el o los montos de las disposiciones del **CRÉDITO** que serán pagadas de manera anticipada y los valores de liquidación de los bonos cupón cero asociados a dichas disposiciones, en virtud de su liquidación anticipada.

Los montos derivados de los conceptos mencionados en los incisos anteriores, deberán ser cubiertos por el **ACREDITADO**, de manera previa a la liquidación anticipada de los bonos cupón cero.

En caso de que el **ACREDITADO** pretenda liquidar en forma anticipada una o varias disposiciones del **CRÉDITO** deberá notificarlo a **BANOBRAS** con al menos **30 (treinta)** días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda llevar a cabo la liquidación anticipada, la cual deberá corresponder a su vez con una fecha de pago de intereses, para lo cual deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

Derivado de la notificación recibida, **BANOBRAS**: a) informará al fiduciario del Fideicomiso 2186 sobre la solicitud de liquidación anticipada presentada por el **ACREDITADO**, y b) informará al **ACREDITADO** con al menos **5 (cinco)** días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda llevar a cabo el pago anticipado, el valor de liquidación del bono o bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO**, así como el importe que deberá cubrir a **BANOBRAS** para completar la amortización del total del principal que adeude, así como los costos y gastos resultantes del pago anticipado del **CRÉDITO** o de la disposición que del mismo pretenda liquidar.

El **ACREDITADO** deberá depositar a **BANOBRAS**, a más tardar **3 (tres)** días hábiles bancarios antes de la fecha de monetización anticipada del bono o bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO**, la diferencia de recursos para amortizar la totalidad de dicho **CRÉDITO** o de la disposición que del mismo se pretenda cubrir, así como el importe que deberá cubrir por concepto de costos y gastos resultantes del pago anticipado del crédito.

Una vez que **BANOBRAS** haya recibido a satisfacción los recursos a que se refiere el párrafo anterior, solicitará al fiduciario del Fideicomiso 2186 la redención anticipada del bono o bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO** y la entrega en la fecha del pago anticipado de los recursos provenientes de la citada redención anticipada, para aplicarlos al **CRÉDITO**.

Si a más tardar **3 (tres)** días hábiles bancarios antes de la fecha prevista para la monetización anticipada del bono o bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** no deposita a **BANOBRAS** la diferencia de recursos para amortizar la totalidad del saldo insoluto del **CRÉDITO** o de la disposición que del mismo se pretenda cubrir, así como el importe de los costos y gastos resultantes del pago anticipado del **CRÉDITO**, la solicitud de liquidación anticipada se considerará cancelada y los bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO** no serán monetizados anticipadamente. En tal caso, el **ACREDITADO** continuará cubriendo a **BANOBRAS** normalmente los intereses derivados del **CRÉDITO**.

DÉCIMA.- AMORTIZACIÓN.- EL **ACREDITADO** se obliga a cubrir a **BANOBRAS** el monto dispuesto en términos de lo establecido en la Cláusula Sexta del presente contrato, en un plazo de **240 (doscientos cuarenta)** meses contado a partir de la primera disposición del **CRÉDITO**, mediante una sola exhibición en la fecha de vencimiento prevista en la **FICHA** de que se trate, con los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero asociado a la misma, recursos

que para tal efecto serán transferidos por el fiduciario del Fideicomiso 2186 a **BANOBRAS**. Lo anterior, sin perjuicio del pago de los intereses de acuerdo con lo pactado en las Cláusulas Séptima y Octava del presente contrato.

Todos los pagos que deba efectuar el **ACREDITADO** a favor de **BANOBRAS** los hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Octava de Lugar y Forma de Pago del presente contrato, sin necesidad de que **BANOBRAS** le requiera previamente el pago.

DÉCIMA PRIMERA.- PLAZO.- El plazo del **CRÉDITO** será de **240 (doscientos cuarenta)** meses, contado a partir de la fecha en que el **ACREDITADO** ejerza la primera disposición del **CRÉDITO**.

No obstante su terminación, el presente contrato surtirá todos los efectos legales entre las partes hasta que el **ACREDITADO** haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraídas con la celebración del mismo.

DÉCIMA SEGUNDA.- APLICACIÓN DE PAGOS.- Los pagos que reciba **BANOBRAS**, serán aplicados en el siguiente orden:

1) Los gastos en que haya incurrido **BANOBRAS** para la recuperación del **CRÉDITO**, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
2) Los costos y gastos generados y pactados en el presente contrato, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
3) Los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
4) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
5) El capital vencido y no pagado;
6) Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes; y
7) El pago de capital a su vencimiento.

Si hay remanente, el saldo se registrará en una cuenta acreedora para ser aplicado al vencimiento del pago inmediato siguiente.

DÉCIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- En caso de que el **ACREDITADO** incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente contrae mediante la suscripción del presente instrumento, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del **CRÉDITO** y exigir de inmediato a **EL ACREDITADO** el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios, y demás accesorios financieros. En su caso, **BANOBRAS** notificará por escrito al **ACREDITADO** las razones que haga valer para anticipar el

vencimiento del **CRÉDITO**, especificando la causa que haya originado el incumplimiento de que se trate.

El **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **15 (quince)** días naturales contado a partir de la fecha en que reciba la referida notificación, para manifestar lo que a su derecho convenga o resarcir la obligación incumplida. Si concluido este plazo no es resarcida la causa de vencimiento anticipado de que se trate o el **ACREDITADO** no ha llegado a un acuerdo con **BANOBRAS**, el vencimiento anticipado del **CRÉDITO** surtirá efectos y **BANOBRAS** podrá solicitar (i) al fiduciario del Fideicomiso 2186 la inmediata monetización anticipada del bono o bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO**, y (ii) al **ACREDITADO** el pago total de cualquier diferencia de capital, así como los intereses ordinarios y moratorios, y demás accesorios financieros, en términos de lo que se estipula en el presente contrato, incluidos los conceptos que resulten de acuerdo con lo pactado en la Cláusula Novena del este instrumento.

En este caso, el fiduciario del Fideicomiso 2186 procederá a entregar a **BANOBRAS** los recursos provenientes de la liquidación del bono o bonos cupón cero que se vencerán de manera anticipada, para que los recursos sean aplicados a cubrir hasta donde alcance el importe del **CRÉDITO** y sus accesorios financieros.

La diferencia entre el saldo insoluto del **CRÉDITO** y el monto de recursos que se obtengan por la monetización anticipada de los bonos cupón cero, así como los costos y gastos resultantes de la liquidación anticipada, en particular los costos resultantes por rompimiento del fondeo y los intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros, estarán a cargo del **ACREDITADO** hasta su total liquidación.

En caso de que **BANOBRAS** opte por no vencer anticipadamente el **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS**, a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a la fecha en que se declare el incumplimiento en términos del segundo párrafo de la presente cláusula, una pena que se verá reflejada en la tasa de interés durante el tiempo que permanezca sin cura el incumplimiento de referencia, a razón de **1.10 (UNO PUNTO DIEZ)** puntos porcentuales adicionales a la sobretasa. La pena dejará de ser aplicable a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a aquel en que haya sido resarcida la obligación incumplida, a satisfacción de **BANOBRAS**.

DÉCIMA CUARTA.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS.- Para comprobar la utilización de los recursos destinados a solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2011, el **ACREDITADO** deberá presentar a **BANOBRAS** la solicitud de recursos de que se trate acompañada de:

a) copia de las facturas asociadas a anticipos o estimaciones de avance físico y financiero de las acciones a financiar, que amparen el monto de recursos solicitado; y

b) oficio suscrito por el titular de su Órgano Interno de Control o funcionario equivalente, donde certifique que las acciones a financiar fueron acordadas con el Ejecutivo Federal en términos de lo establecido en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, y que fueron contratadas conforme a la legislación aplicable.

DÉCIMA QUINTA.- RESTRICCIÓN Y DENUNCIA.- BANOBRAS se reserva expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe del **CRÉDITO** y el plazo en que el **ACREDITADO** tiene derecho a ejercerlo y denunciar el presente contrato, en atención de lo que dispone el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En su caso, **BANOBRAS** notificará esta medida al **ACREDITADO** mediante escrito que le envíe con **5 (cinco)** días naturales de anticipación a la fecha en deba surtir efectos el supuesto de que se trate.

DÉCIMA SEXTA.- FUENTE DE PAGO.- Como fuente de pago primaria para el cumplimiento de las obligaciones que deriven del importe principal del **CRÉDITO** se tendrán los recursos provenientes de la liquidación de los bonos cupón cero que adquirirá el fiduciario del Fideicomiso 2186 con recursos aportados por el Gobierno Federal a dicho Fideicomiso. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado, la diferencia entre el saldo insoluto del **CRÉDITO** y el monto de recursos que se obtenga por la monetización anticipada del bono o bonos cupón cero, será cubierta por el **ACREDITADO** con cargo a los recursos que le correspondan por concepto de partidas presupuestales y/o participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que le correspondan.

Asimismo, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el **ACREDITADO** afectará en el **FIDEICOMISO** el **3.3% (TRES PUNTO TRES POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos derivados del **Fondo General de Participaciones,** de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del **CRÉDITO**, compromiso que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. En virtud de lo anterior, **BANOBRAS** tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**) en el **FIDEICOMISO** respecto de las participaciones fideicomitidas señaladas con motivo del **CRÉDITO**.

Para el caso de que el porcentaje de participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondientes al **ACREDITADO** y señalado en el párrafo anterior, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para el pago del **CRÉDITO** o se le dejaran de proveer tales participaciones por parte de la Tesorería de la Federación, el **ACREDITADO** hará frente al cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del presente contrato, con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda pública.

El pago de las obligaciones contraídas por el **ACREDITADO** con **BANOBRAS** mediante la suscripción del presente contrato y que deban ser pagadas a través del fiduciario del **FIDEICOMISO**, se efectuarán de conformidad con el procedimiento de pago que en el mismo se establece. El **ACREDITADO** se obliga a mantener vigente el **FIDEICOMISO** y las afectaciones de participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que le corresponden, hasta que haya cubierto a **BANOBRAS** la totalidad de las obligaciones contraídas con la formalización del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- INFORMES.- Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas del presente contrato, durante la vigencia del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** deberá rendir a **BANOBRAS** por escrito, cuando éste así lo solicite y en el plazo que al efecto le señale, informes sobre:

a) Su posición financiera;
b) Cualquier información que se encuentre relacionada con el **CRÉDITO**.

En todo caso, el **ACREDITADO** deberá informar a **BANOBRAS** cualquier evento extraordinario que afecte sustancialmente a su organización, operación y/o patrimonio a más tardar dentro del plazo de **5 (cinco) días** hábiles siguientes a la fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate.

DÉCIMA OCTAVA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- El **ACREDITADO** se obliga a efectuar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con **BANOBRAS** mediante la suscripción del presente contrato, directamente y/o a través del fiduciario del **FIDEICOMISO** y/o a través del fiduciario del Fideicomiso 2186 por lo que hace a los bonos cupón cero, según corresponda, el día en que deba realizarse cada pago, antes de las **14:00 (catorce) horas** (horario del centro de México) y se efectuarán en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex **(BANAMEX)**, a través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, o bien, mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco con Clave Bancaria Estandarizada (**CLABE**) **002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios**; o bien, a través del portal de Banobras, bajo los términos y condiciones previstos en el contrato de prestación de servicios para el uso del portal de **BANOBRAS** que al efecto celebre con el **ACREDITADO**.

El **ACREDITADO** se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, antes de la hora señalada en el párrafo que antecede, en la inteligencia de que deberá utilizar la referencia alfanumérica que identifique al **CRÉDITO**, la cual se incluirá en la Solicitud de Pago (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**) y, adicionalmente, se proporcionará al **ACREDITADO** impresa en el estado de cuenta que **BANOBRAS** pondrá a su disposición en términos de lo que establece la Cláusula Vigésima del presente contrato.

Cada abono se acreditará en la fecha que corresponda de acuerdo con las prácticas bancarias, según la forma de pago utilizada, en el entendido de que los depósitos que se realicen después de las **14:00 (catorce)** horas (horario del centro de México), se considerarán realizados al Día Hábil Bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva se tomará en cuenta para el cálculo de los intereses que correspondan.

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos en la presente Cláusula, mediante aviso por escrito que envíe al **ACREDITADO** dentro del plazo de **15 (quince) días** naturales.

El hecho de que **BANOBRAS** reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que haya lugar.

DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIOS.- Las partes señalan para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, los domicilios siguientes:

El **ACREDITADO:** Reforma e Hidalgo sin número, Zona Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima.
Correo electrónico: despachofinanzas @ prodigy.net.mx

BANOBRAS: Calzada Pedro A. Galván Sur número 453, Colonia Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra parte con **10 (diez) días** naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente Cláusula.

VIGÉSIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- BANOBRAS pondrá a disposición del **ACREDITADO** el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, **BANOBRAS** informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al **ACREDITADO**, prevista en la cláusula inmediata anterior, dentro de los primeros **10 (diez)** días

naturales posteriores al inicio de cada período de intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del **CRÉDITO**. Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de correo electrónico para los efectos señalados, deberá ser notificado por escrito a **BANOBRAS** por un representante del **ACREDITADO** legalmente facultado, con **10 (diez)** días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario la información referida para consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en la última dirección que se hubiera establecido al efecto.

El **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **10 (diez)** días naturales, contado a partir de la fecha en que reciba la información para consultar por medios electrónicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario se entenderá consentido en sus términos. Los estados de cuenta señalados, adicionalmente tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales

VIGÉSIMA PRIMERA.- SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.- Las partes acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la información contenida en el reporte de crédito rendido previamente a la fecha de celebración del presente instrumento por una sociedad de información crediticia, según lo señalado en la declaración **3.1** de este instrumento, la cual obra en la base de datos de dicha sociedad, podrá ser ventilada, si así lo desea el **ACREDITADO**, a través de un proceso arbitral de amigable composición ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a **EL ACREDITADO** de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que considere pertinentes.

VIGESIMA SEGUNDA.- ANEXOS. Formarán parte integrante del presente instrumento los documentos que se acompañan en calidad de **ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 5**, los cuales se encuentran debidamente rubricados por las partes y se describen a continuación:

Anexo 1.- Decretos números **410** y **465**, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima, los días **26** de **noviembre** de **2011** y **4** de **febrero** de **2012**, respectivamente.

Anexo 2.- Bando Solemne mediante el cual se da a conocer la declaración como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima Electo del Estado para el periodo 2009 - 2015, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el **24** de **julio** de **2009**.

Anexo 3.- Nombramiento otorgado por el Gobernador del Estado al **Lic. René Rodríguez Alcaraz**, Secretario General de Gobierno, de fecha **1** de **septiembre** de **2011**.

Anexo 4.- Nombramiento otorgado por el Gobernador del Estado al **Dr. J Jesús Orozco Alfaro**, Secretario de Finanzas y Administración, de fecha **1** de **septiembre** de **2011**.

Anexo 5.- Formato de Ficha de Admisión y Compromiso (la **FICHA**) que utilizarán el **ACREDITADO** y **BANOBRAS** para documentar cada una de las disposiciones del **CRÉDITO**.

Anexo 6.- Contiene el formato de Solicitud de Disposición de Recursos del Crédito.

Anexo 7.- Contiene la tabla de equivalencias y el procedimiento conforme al cual se realizará la revisión y ajuste de la tasa de interés, en los supuestos previstos en la Cláusula Octava del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En caso de modificación o renuncia a una o más de las disposiciones pactadas en el presente contrato y cualquier consentimiento otorgado al **ACREDITADO** para cambiar el contenido del presente instrumento, surtirá efectos cuando conste por escrito y se suscriba por **BANOBRAS** y el **ACREDITADO** y aún en ese supuesto, la renuncia o consentimiento de que se trate tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue otorgado.

VIGÉSIMA CUARTA.- TÍTULO EJECUTIVO.- Las Partes convienen que este Contrato, junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado de **BANOBRAS**, constituirán título ejecutivo, sin necesidad del reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de lo que dispone el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del **ACREDITADO**.

VIGÉSIMA QUINTA.- DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS.- Las partes están de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del presente contrato son únicamente para efectos de referencia, en tal virtud no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto las partes deben en todos los casos atender lo pactado en las Cláusulas.

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en el presente instrumento, las partes están conformes en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales en la Ciudad de Colima, Colima o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del actor, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para

constancia en **4 (cuatro)** ejemplares originales, en la Ciudad de Colima, Colima, el 29 de **febrero** de **2012.**

EL ACREDITADO
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
REPRESENTADO POR

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ
SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

DR. J JESÚS OROZCO ALFARO
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

ACREDITANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS
DELEGADO ESTATAL EN COLIMA

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL 29 DE **FEBRERO** DE **2012**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE** Y EL **GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$280'948,782.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).**

ANEXO 1 DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO EL 29 DE **FEBRERO** DE **2012**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$280'948,782.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).**

Convenio Modificatorio y de Reestructura (el "Convenio"), al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 29 de febrero de 2012, que celebran, (i) por una parte y en su carácter de Acreditante, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo y para efectos del Convenio, indistintamente ("Banobras" o el "Acreditante"), que comparece por conducto del Lic. Omar Magaña Ceballos y Apoderado Legal de la Institución; y (ii) por otra parte en su calidad de Acreditado, el Estado Libre y Soberano de Colima, en lo sucesivo y para efectos del Convenio, indistintamente (el "Acreditado" o el "Estado"), por conducto del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado; el Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario General de Gobierno y Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Planeación y Finanzas, a quienes al actuar de forma conjunta se les denominará (las "Partes"); y en lo individual a cada una de ellas (la "Parte"), y lo sujetan al tenor de lo que se establece en los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 8 de julio de 2002, el **Estado** en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar constituyó en Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su calidad de Fiduciario, un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, identificado con el número 112337, instrumento que ha sido modificado mediante 8 convenios modificatorios de fechas 27 de noviembre de 2002, 31 de marzo de 2003, 12 de mayo de 2004, 23 de agosto de 2006, 30 de noviembre de 2006, 31 de julio de 2008, 31 de julio de 2013 y 21 de octubre de 2015; actualmente tiene asignado el número 2112337 (el "**Fideicomiso**"). Al patrimonio del **Fideicomiso** se encuentra afectado el **75% (setenta y cinco por ciento)** de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo aquellas que le corresponden a los Municipios, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Segundo. Con fecha **25 de noviembre de 2010**, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó en **Banobras**, en su carácter de Institución Fiduciaria, el **Fideicomiso No. 2186 "Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas"** (el "**Fideicomiso 2186**"), para administrar y potenciar los recursos previstos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 15 del mismo mes y, en su caso, las aportaciones que subsecuentemente sean previstas para dicho fondo con cargo al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. Las reglas de operación del **Fideicomiso 2186** fueron autorizadas por el Comité Técnico del **Fideicomiso 2186,** el 23 de enero de 2011 y sus diversas modificaciones (las "**Reglas de Operación**").

Tercero. Banobras autorizó instrumentar acciones de financiamiento al amparo del numeral 3 de las Reglas de Operación, mismas que, para fines de promoción, se instrumentaron al amparo del denominado "Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas" (el **"FONREC"**).

Cuarto. Con fecha **29 de febrero de 2012** al amparo del **FONREC**, las **Partes**, celebraron un Contrato de Apertura de Crédito Simple (el **"Contrato de Crédito"**) con objeto de formalizar un crédito simple hasta por la cantidad de **$280,948,782.00 (doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional)** (el **"Crédito"**). El **Crédito** fue autorizado por el Congreso del Estado de Colima, mediante Decretos 410 y 465, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, los días 26 de noviembre de 2011 y 4 de febrero de 2012, respectivamente.

Quinto. El Contrato de Crédito se encuentra inscrito: **(i)** en el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del **Estado**, bajo el número de inscripción **003/2012 de fecha 02 de marzo de 2012; (ii)** ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (antes Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios) que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de inscripción **P06-0312031** de fecha 09 de marzo de 2012 y; **(iii)** en el Registro del **Fideicomiso** bajo el folio **018** de fecha 05 de marzo de 2012.

Sexto. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de pago establecidas en el **Contrato de Crédito**, se asignó al **Crédito** el 3.3% (tres punto tres por ciento) mensual de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado, del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo aquellas que le corresponden a los Municipios, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (el "**Porcentaje Asignado**").

Séptimo. El **Crédito** fue ejercido por el **Estado** en 1 (una) disposición por un monto de $280,948,782.00 (doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que fue documentada en **una Ficha de Admisión y Compromiso**.

Octavo. Con fecha **04 de junio de 2020**, con motivo de la solicitud de diversas Entidades Federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal centralizada, y **Banobras**, como Institución Fiduciaria, celebraron un convenio modificatorio al **Fideicomiso 2186**, con el propósito de, entre otros, permitir a las Entidades Federativas que formalizaron financiamientos al amparo del **FONREC** convenir con **Banobras** el pago del principal con cargo a sus recursos propios, en cuyo caso, el saldo de los Bonos Cupón Cero que respalden el pago del principal será transferido a sus respectivas Tesorerías, conforme a lo previsto en las **Reglas de Operación**.

Noveno. Con fecha **10 de junio de 2020,** el **Comité Técnico del Fideicomiso 2186** autorizó la modificación de las **Reglas de Operación** del **Fideicomiso 2186**, para permitir, de igual manera, que aquellas entidades federativas acreditadas conforme a lo previsto en la **Reglas de Operación** que asuman la obligación de cubrir con recursos propios el saldo de los créditos otorgados por **Banobras** obtengan el valor acumulado de los Bonos Cupón Cero que garantizan el capital de los créditos, mediante las operaciones de refinanciamiento o reestructuración que se celebren para tales efectos.

Décimo. La operación que se formaliza a través del presente Convenio, se ajusta a lo dispuesto por el segundo párrafo, fracciones I, II y III del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el sentido de que: **[a]** las modificaciones efectuadas constituyen una mejora en las condiciones contractuales del **Crédito [b]** no se incrementa el saldo insoluto del **Crédito**, **[c]** no se amplía el plazo de vencimiento original, **[d]** no se otorga plazo o periodo de gracia, y **[e]** no se modifica el perfil de amortización del principal durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del **Crédito**; por lo tanto, el Acreditado no requiere de la autorización de la legislatura local para la celebración del presente instrumento.

Declaraciones

1. Declara Banobras, por conducto de apoderado debidamente facultado, que:

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida como Institución de Banca de Desarrollo, que opera conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, su Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y otros ordenamientos legales conexos.

1.2 El artículo 3°, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos precisa que **Banobras**, como institución de banca de desarrollo, se encuentra facultado para financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

1.3 El Lic. Omar Magaña Ceballos cuenta con poderes y facultades suficientes para celebrar el presente **Convenio** y adquirir derechos y obligaciones para **Banobras**, según consta en la escritura pública No. **109,235** de fecha 28 de noviembre de 2019 pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio Notario Público No. 110 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de fecha 17 de julio de 2020, bajo el folio mercantil No. 80259 facultades que no le han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la

fecha de firma del presente **Convenio**.

1.4 Mediante Acuerdo **No. 133/2021**, de fecha 31 de agosto de 2021, **Banobras** autorizó al **Estado** la reestructura del **Crédito** y, en consecuencia, la modificación del **Contrato de Crédito** en los términos que se pactan en este instrumento (la "**Autorización de Banobras**").

1.5 Hizo del conocimiento del **Acreditado** que existen disposiciones legales en materia de transparencia de información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas, como **Banobras**, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen a **Banobras** a revelar cierta información asociada al **Crédito**, que de no hacerlo, pudiera derivar en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, el **Acreditado** reconoce y acepta que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos antes citados y que por lo tanto **Banobras** tendrá que actuar conforme a derecho.

1.6 Hizo del conocimiento del **Acreditado** que el destino de los recursos provenientes de la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero, es de la estricta responsabilidad del **Estado** y deberá ser acorde con la normativa aplicable.

2. Declara el Estado, por conducto de representante legalmente facultado, que:

2.1. Es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberana en cuanto a su régimen interior, con un gobierno republicano, representativo y popular de conformidad con los artículos 40, 41, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima

2.2. Sus representantes cuentan con las facultades necesarias y suficientes para obligar al **Estado** en los términos del presente Convenio, las cuales no les han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna, acreditando el carácter con que se ostentan: (i) el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, con el Bando Solemne, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016; (ii) el Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario General de Gobierno con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional, de fecha 24 de junio de 2020, y (iii) Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Planeación y Finanzas con nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional, de fecha 31 de agosto de 2021; lo anterior, según lo previsto en los artículos 50, 58, fracción XLIV, 60, 61 y 66, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 9, fracciones V y IX de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios; 8, 13, fracciones I y II, 15, 22, fracción XXV, 23, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 2 y 5, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y 6 y 7, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

2.3 Es de su conocimiento que existen disposiciones legales en materia de transparencia

de información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas, como **Banobras**, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen a **Banobras** a revelar cierta información asociada al **Crédito**, que de no hacerlo, pudiera derivar en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, el **Estado** reconoce y acepta que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos antes citados y que por lo tanto **Banobras** tendrá que actuar conforme a lo que en derecho proceda.

2.4 Mediante oficio SPYF-173-2021, de fecha 02 de febrero de 2021, el **Estado**, a través del Secretario de Planeación y Finanzas, en virtud de haber comprobado debidamente la aplicación de los recursos del Crédito, y con fundamento en lo establecido en el numeral 26 de las **Reglas de Operación**, solicitó a **Banobras**: i) notificar al Fiduciario del Fideicomiso FONREC la intención del Estado de sustituir la fuente de pago del Crédito, y por ende llevar a cabo la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero; ii) efectuar las modificaciones necesarias al **Contrato de Crédito** a fin de prever que la fuente de pago del principal sea con cargo al **3.3% (tres punto tres por ciento) mensual** del Fondo General de Participaciones y que actualmente se encuentra afectado al **Fideicomiso**; y; iii) una vez efectuada la sustitución de la fuente de pago a entera satisfacción de Banobras, se rediman los Bonos Cupón Cero asociados al Crédito, y los recursos provenientes de dicha redención sean entregados al Estado (la **"Solicitud del Estado"**).

2.5 Con fundamento en el artículo 23, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para celebrar el presente **Convenio** no es necesario contar con la autorización del Congreso del Estado, considerando que por virtud del presente Convenio se establece una mejora contractual en favor del **Acreditado**, toda vez que este tiene por objeto (i) establecer la garantía y/o fuente única de pago del **Crédito** (ii) no se incrementará la tasa efectiva ni la tasa de interés del **Crédito**, (iii) no se incrementará el saldo insoluto del **Crédito**, (iv) no será ampliado el plazo de vencimiento original, (v) no se otorgará plazo o periodo de gracia, y (vi) no se modificará el perfil de amortizaciones del principal, durante el periodo de administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del **Crédito**; en consecuencia, no se requerirá autorización del Congreso del **Estado** ni será necesario realizar proceso competitivo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2.6 Banobras hizo de su conocimiento que el destino de los recursos provenientes de la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero, es de la estricta responsabilidad del **Estado** y deberá ser acorde con lo establecido en la normativa aplicable.

2.7 Está conforme en celebrar el presente **Convenio**, cuyo objeto se establece en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

3. Declaran la Partes conjuntamente por conducto de representante legal o apoderado debidamente facultado, según aplique, que:

3.1 Previamente a la formalización del **Convenio** han obtenido las autorizaciones requeridas para ello y cumplido con los requisitos normativos para su formalización y que sus representantes o apoderado cuentan con capacidad legal y facultades suficientes para tal efecto, las cuales no les han sido limitadas, restringidas, modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de su celebración.

3.2 Con sustento en la **Solicitud del Estado**, la **Autorización de Banobras**, el **Fideicomiso 2186** y sus **Reglas de Operación**, así como en la legislación aplicable, las **Partes** formalizarán el presente **Convenio**, con objeto de establecer como fuente de pago del importe principal y de los accesorios financieros del **Crédito** los recursos provenientes del **Porcentaje Asignado**.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones anteriores y concurren a celebrar el presente **Convenio** sin existir dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte su validez y formalización; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se establece en las siguientes:

Cláusulas

Primera del Convenio. – Términos Definidos. Los términos con mayúscula inicial y negrillas, utilizados y no definidos de otra forma en el presente **Convenio**, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el **Contrato de Crédito** o en el **Fideicomiso**, según aplique, los cuales se incorporan por referencia y forman parte del mismo.

Segunda del Convenio. - Reconocimiento de Adeudo. En este acto el **Acreditado** reconoce que al día 29 de septiembre de 2021 adeuda a **Banobras** la cantidad de **$280,948,782.00 (doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional)** por concepto de saldo insoluto del **Crédito**.

El saldo insoluto del **Crédito**, no incluye los intereses, gastos, comisiones, impuestos y demás accesorios financieros pactados en el **Contrato de Crédito**.

El Contrato de Crédito se encuentra inscrito: **(i)** en el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del **Estado**, bajo el número de inscripción **003/2012** de fecha 02 de marzo de 2012; **(ii)** ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (antes Registro de

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios) que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de inscripción **P06-0312031** de fecha 09 de marzo de 2012 y; **(iii)** en el Registro del **Fideicomiso** bajo el folio **018** de fecha 05 de marzo de 2012.

Tercera del Convenio. - Objeto del Convenio. Las **Partes** celebran el presente **Convenio** con objeto de establecer como fuente de pago del importe principal del **Crédito** y de sus accesorios financieros, los recursos provenientes del **Porcentaje Asignado**, conforme a lo aquí establecido, mediante la provisión de un Fondo de Pago de Capital, que será constituido de manera mensual, con cargo al **Porcentaje Asignado**, en los términos que se pactan en el presente **Convenio**.

Por lo anterior, resulta necesario modificar: **(i)** la **Cláusula Cuarta. Obligaciones Diversas (ii)** la **Cláusula Quinta. "Fondo de Reserva"**; **(iii)** la **Cláusula Novena. "Pago Anticipado del Crédito y Costos Asociados"**; **(iv)** la **Cláusula Décima. "Amortización"**; **(v)** la **Cláusula Décima Sexta. "Fuente de Pago"**; **(vi)** la **Cláusula Vigésima Segunda "Anexos"**, **(vii)** se adiciona un **Anexo 8** al **Contrato de Crédito.**

Cuarta del Convenio. Se modifica la **Cláusula Cuarta** del **Contrato de Crédito** denominada **Obligaciones Diversas**, para adicionar el numeral 7, para quedar de la siguiente manera:

> *"**CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.** Durante la vigencia de este contrato, el **ACREDITADO**, se obliga con **BANOBRAS** a:*
>
> *[1 a 6 sin cambios]*
>
> ***7.** Por conducto del fiduciario del **Fideicomiso** constituir y mantener el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL**, conforme a lo dispuesto en el **Fideicomiso**, bajo los términos, condiciones y características referidas en la Cláusula Décima del presente contrato."*

Quinta del Convenio. Se modifica la **Cláusula Quinta** del **Contrato de Crédito** denominada Fondo de Reserva, para en lo sucesivo quedar redactada de la siguiente manera:

> ***"Quinta. - Fondo de Reserva.** El **ACREDITADO**, por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO** deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un **Fondo de Reserva para Intereses** (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**), el cual tendrá carácter de revolvente y deberá equivaler como mínimo, en todo momento, durante la vigencia del **CRÉDITO**, a cuando menos la cantidad que se requiera para cubrir **1 (un)** mes de intereses ordinarios de acuerdo al saldo insoluto del **Crédito**.*
>
> *El **Fondo de Reserva para Intereses** se utilizará en caso de que por cualquier*

causa los recursos derivados de la Fuente de Pago del ***CRÉDITO*** *prevista en la Cláusula Décima Sexta de este Contrato resulten, en determinado momento, insuficientes para realizar el pago que corresponda. El* ***ACREDITADO*** *deberá reintegrar al* ***Fondo de Reserva para Intereses,*** *cualquier cantidad que se hubiere utilizado del mismo, ya sea haciendo uso de los recursos a que se refiere la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato o aportando recursos adicionales si la primera opción resultare insuficiente o inviable.*

El ***Fondo de Reserva para Intereses*** *deberá quedar constituido en un plazo máximo de* ***3 (tres)*** *meses posteriores a la fecha en que el* ***ACREDITADO*** *ejerza la primera disposición del* ***CRÉDITO*** *y su monto deberá ajustarse en un plazo máximo de* ***2 (dos)*** *meses posteriores a la fecha en que el* ***ACREDITADO*** *ejerza cada disposición del* ***CRÉDITO****. Asimismo, deberá reconstituirse en un plazo de 1 (un) mes posterior a que realice cada disposición del mismo, pero de manera previa a la siguiente Fecha de Pago.*

A la fecha de vencimiento del ***CRÉDITO****, los recursos del* ***Fondo de Reserva para Intereses*** *podrán aplicarse al pago de cualquier adeudo que tuviere el* ***ACREDITADO*** *con* ***BANOBRAS*** *por concepto de capital, intereses o cualquier otro accesorio financiero, en caso de que los recursos del* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *que constituya en el* ***FIDEICOMISO*** *y del* ***Porcentaje Asignado*** *resultaren insuficientes para liquidar el* ***CRÉDITO****."*

Sexta del Convenio. Se modifica la **Cláusula Novena** del **Contrato de Crédito** denominada **Pago Anticipado del Crédito y Costos Asociados**, para quedar como sigue:

"Novena.- Pago Anticipado del Crédito y Costos Asociados*. El* ***ACREDITADO*** *podrá realizar pagos anticipados por la totalidad del saldo insoluto del* ***CRÉDITO****, o pagos anticipados parciales cubriendo porciones equivalentes al monto total de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al* ***CRÉDITO****, haciendo uso del* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *que constituirá en el* ***FIDEICOMISO*** *en los términos previstos en la Cláusula Décima del presente* ***CONTRATO*** *hasta donde baste o alcance y/o con recursos propios del* ***ACREDITADO****.*

Para que el ***ACREDITADO*** *pueda pagar anticipadamente el saldo de una o más de las disposiciones ejercidas con cargo al* ***CRÉDITO****, deberá notificar su intención por escrito a* ***BANOBRAS*** *con al menos* ***30 (treinta)*** *días naturales previos a la fecha en que pretenda realizar el pago anticipado, la cual deberá corresponder a su vez con una fecha de pago de intereses, para lo cual deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, en la inteligencia que, esta notificación tendrá el carácter de irrevocable.*

En la notificación, el ***ACREDITADO*** *deberá hacer del conocimiento de* ***BANOBRAS****: (i) la fecha en que pretenda realizar el pago anticipado, (ii) la(s) disposición(es) que*

pretenda pagar anticipadamente, y (iii) si el pago anticipado será con cargo a los recursos existentes en el ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *o con cargo a sus recursos propios.*

En el supuesto de que el ***ACREDITADO*** *opte por realizar pagos anticipados de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al* ***CRÉDITO****, documentadas mediante la formalización de cada una de las* ***FICHAS****, deberá cubrir a* ***BANOBRAS*** *con recursos ajenos al* ***CRÉDITO*** *cualquier pérdida o costo, materializado o no, en el que incurra* ***BANOBRAS*** *como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago anticipado de una parte o del total del saldo insoluto del* ***CRÉDITO****, bajo el esquema original de la cobertura de la disposición correspondiente, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) respectivo (*"***Costo por Rompimiento**"*). Para su determinación,* ***BANOBRAS*** *considerará los siguientes principios:*

a) *La metodología aplicable deberá reconocer la información relevante del mercado vigente hasta 2 (dos) Días Hábiles previos a la fecha del pago anticipado de que se trate, la cual podrá incluir tipo de cambio, tasa de interés, precios de mercado de determinados valores, rendimientos, curvas de rendimientos, volatilidades, diferenciales o márgenes o correlaciones. La información utilizada podrá ser proporcionada sin limitar por uno o más terceros, incluyendo proveedores de precios autorizados por la* ***Comisión Nacional Bancaria y de Valores*** *y/o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otros intermediarios financieros, u obtenida de fuentes internas, siempre que las mismas sean iguales a las utilizadas por* ***BANOBRAS*** *en el curso de sus operaciones ordinarias.*

b) *La metodología deberá incorporar el costo de deshacer o cubrir la cobertura utilizada por* ***BANOBRAS*** *para cubrir el riesgo de tasa de interés de los recursos obtenidos de su propia fuente de fondeo para la disposición respecto de la cual pretende efectuarse el pago anticipado siempre que el costo no haya sido previamente incluido en la información utilizada en la referida metodología.*

c) *La metodología podrá comprender la utilización de diferentes métodos de valuación de instrumentos financieros derivados y/o créditos a tasa fija y/o variable.*

Para efectos de lo anterior, ***BANOBRAS*** *informará al* ***ACREDITADO*** *con al menos* ***2 (dos)*** *Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda llevar a cabo el pago anticipado: (i) la cantidad que deberá pagar por concepto de los costos y gastos resultantes del pago anticipado del* ***CRÉDITO*** *o de la disposición que del mismo pretenda liquidar, y (ii) el procedimiento y, en su caso, los cálculos utilizados para su determinación.*

El ***ACREDITADO*** *deberá depositar a* ***BANOBRAS*** *a más tardar* ***1 (un)*** *Día Hábil Bancario previo a la fecha en que deba llevarse a cabo el pago anticipado, el importe*

necesario para cubrir los costos y gastos resultantes del pago anticipado del ***CRÉDITO****, incluyendo el IVA correspondiente; en el entendido que, si el* ***ACREDITADO*** *no deposita a* ***BANOBRAS*** *los recursos correspondientes, la notificación de pago anticipado se tendrá por no recibida y el* ***ACREDITADO*** *deberá continuar pagando a* ***BANOBRAS*** *normalmente los intereses derivados del* ***CRÉDITO. BANOBRAS*** *repercutirá al* ***ACREDITADO*** *los costos o gastos debidamente justificados que en su caso se originen, en caso de que el* ***ACREDITADO*** *notifique una amortización anticipada del* ***CRÉDITO*** *(ya sea parcial o total), y no la lleve a cabo en la fecha establecida para tal efecto.*

Una vez liquidado el ***CRÉDITO*** *a entera satisfacción de* ***BANOBRAS****, incluyendo el importe que se determine por cualquier pérdida o costo en el que incurra* ***BANOBRAS*** *como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago anticipado en el esquema original de cobertura,* ***BANOBRAS*** *deberá autorizar la entrega de aquellos recursos remanentes que, en su caso, obren en el* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *en favor del* ***ACREDITADO****, situación que deberá notificar al fiduciario del* ***FIDEICOMISO*** *a más tardar 3 (tres) Días Hábiles Bancarios posteriores a la liquidación total del* ***CRÉDITO****.*

Los costos pactados en la presente cláusula, no tendrán carácter devolutivo."

Séptima del Convenio. Se modifica la **Cláusula Décima** del **Contrato de Crédito** denominada **Amortización**, para quedar como sigue:

"Décima.- Amortización.- *El* ***ACREDITADO*** *se obliga a amortizar a* ***BANOBRAS*** *el monto de principal de cada disposición del* ***CRÉDITO****, mediante una sola exhibición en la fecha de pago de principal prevista en la* ***FICHA*** *de que se trate, con los recursos provenientes del* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *que para tales efectos se constituirá periódicamente en el* ***FIDEICOMISO****, con cargo al* ***Porcentaje Asignado****, conforme a lo previsto en la presente Cláusula, sin perjuicio del pago de los intereses respectivos.*

El ***ACREDITADO****, por conducto del fiduciario del* ***FIDEICOMISO*** *y con cargo al* ***Porcentaje Asignado****, deberá provisionar mensualmente o hacer que se provisione, y se mantenga, una reserva de capital (el* ***"Fondo de Pago de Capital"****), que será adicional al* ***Fondo de Reserva para Intereses****, y se constituirá en beneficio exclusivo de* ***BANOBRAS****, conforme a los importes y en las fechas que se precisan en la tabla que se incluye al presente contrato en calidad de* ***Anexo 8****, hasta alcanzar el monto que resulte suficiente para realizar el pago del importe de capital del* ***CRÉDITO*** *(sin perjuicio del pago mensual de los intereses), en la fecha en que se vuelva exigible; es decir, en la fecha de pago de principal prevista en la* ***FICHA*** *de que se trate.*

El ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *iniciará su integración a partir del mes de*

diciembre de 2021 según se establece en el ***Anexo 8****, mediante aportaciones mensuales, consecutivas y crecientes a un factor de crecimiento del 1% (uno por ciento) en la inteligencia que el aprovisionamiento de la reserva de capital en el* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *se realizará de manera mensual, a efecto de provisionar el pago de la totalidad del capital ejercido por el* ***ACREDITADO*** *con cargo al* ***CRÉDITO****, de tal forma que será la fuente de pago de las amortizaciones pactadas en el contrato y en cada una de las* ***FICHAS****.*

El monto del componente de capital a reservar y provisionar mensualmente en el ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL,*** *será el indicado en el* ***Anexo 8*** *del presente contrato, y, para ello, sin perjuicio de la obligación del* ***ACREDITADO*** *de verificar e instruir su constitución y conformación periódica,* ***BANOBRAS*** *deberá incluir en su* ***Solicitud de Pago*** *mensual el saldo que deberá provisionarse en cada Periodo de Intereses por parte del fiduciario del* ***FIDEICOMISO*** *precisamente con cargo al* ***Porcentaje Asignado****.*

Todos los pagos que deba efectuar el ***ACREDITADO*** *a favor de* ***BANOBRAS*** *los hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido en la presente Cláusula Décima y Décima Octava del presente Contrato, relativas a Amortización y Lugar y Forma de Pago, respectivamente, sin necesidad de que* ***BANOBRAS*** *le requiera previamente el pago.*

En el supuesto que, en la Fecha de Pago correspondiente el ***Porcentaje Asignado*** *no sean suficientes para cubrir el saldo objetivo del* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL,*** *considerando lo establecido en el* ***ANEXO 8*** *y la Solicitud de Pago respectiva, se procederá en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la Cláusula Décima Sexta del presente* ***CONTRATO****, en un plazo que no exceda de la Fecha de Pago correspondiente.*

Los recursos existentes en el ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *únicamente podrán ser utilizados para el pago del principal del* ***CRÉDITO****, ya sea i) en la fecha de vencimiento señalada en la* ***FICHA*** *que corresponda, ii) en caso de vencimiento anticipado por el incumplimiento de obligaciones del* ***CRÉDITO****, iii) en caso de pago anticipado parcial por el monto total de una o varias disposiciones, en el entendido que los* ***Costos por Rompimiento*** *que en su caso se generen, deberán de cubrirse con recursos propios del* ***ACREDITADO****, o iv) en caso de un pago anticipado total, en el entendido que, en este último supuesto, el* ***ACREDITADO*** *podrá optar por liquidar el* ***CRÉDITO*** *con cargo a sus recursos propios, en términos de lo dispuesto en la* ***Cláusula Novena*** *del presente contrato, en cuyo caso, una vez liquidado el* ***CRÉDITO*** *a entera satisfacción de* ***BANOBRAS****, incluyendo el monto que se determine por cualquier perdida o costo en el que incurra* ***BANOBRAS*** *como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar dicho pago anticipado total en el esquema original de cobertura, se podrán entregar los recursos existentes en el* ***FONDO DE PAGO DE CAPITAL*** *en favor del* ***ESTADO****, situación que* ***BANOBRAS***

*deberá notificar al fiduciario del **FIDEICOMISO** a más tardar **3 (tres)** días hábiles posteriores a la liquidación total del **CRÉDITO.***

*El régimen de inversión de los recursos existentes en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** que aplique para tales efectos el fiduciario del **FIDEICOMISO**, deberá contemplar únicamente operaciones de reporto a plazo de 1 (un) Día Hábil de valores gubernamentales emitidos por el Gobierno Federal, y/o valores emitidos por Sociedades Nacionales de Crédito con respaldo del Gobierno Federal, a plazo de 1 (un) Día Hábil; régimen de inversión que no podrá ser modificado."*

Octava del Convenio. Se modifica la Cláusula **Décima Sexta** del **Contrato de Crédito** denominada ***Fuente de Pago***, para quedar como sigue:

***"Décima Sexta.- Fuente de Pago.** Como fuente de pago para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que deriven de la celebración del presente Contrato y la suscripción de la(s) **FICHA(S)** asociadas al importe principal del **CRÉDITO** dispuesto, el **ACREDITADO** afectará en el **FIDEICOMISO** el **3.3% (tres punto tres por ciento)** mensual del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan del 100% (cien por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **ESTADO** del Fondo General de Participaciones (incluyendo las que correspondan a sus municipios), de conformidad con lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal y lo que se establece en el presente contrato, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente (el **"Porcentaje Asignado"**), compromiso y obligación que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones legales y normativas aplicables; en el entendido que, **BANOBRAS** tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar (según este término se defina en el **FIDEICOMISO**), respecto del **Porcentaje Asignado** como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ESTADO** que deriven del **CRÉDITO**, en tanto se mantengan vigentes y a favor de **BANOBRAS**, lo que se acreditará con el Registro del Fideicomiso (como dicho término se define en el **FIDEICOMISO**).*

*El pago de las obligaciones contraídas por el **ACREDITADO** con **BANOBRAS** con la celebración del presente Contrato y que deban ser pagadas a través del fiduciario del **FIDEICOMISO**, se efectuarán conforme al procedimiento de pago que en el mismo se establece. El **ACREDITADO** se obliga a mantener vigente el **FIDEICOMISO** y la afectación del **Porcentaje Asignado** como fuente de pago del*

***CRÉDITO**, hasta que haya cubierto a **BANOBRAS** la totalidad de las obligaciones contraídas con la formalización del presente Contrato y cuente con la aprobación previa y por escrito de un apoderado legalmente facultado de **BANOBRAS**.*

*En el supuesto de que los flujos de recursos que procedan del **Porcentaje Asignado**, afectado como fuente de pago del **CRÉDITO**, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para cumplir con las obligaciones a cargo del **ACREDITADO** que deriven del **CRÉDITO** o la Tesorería de la Federación dejara de proveer el **Porcentaje Asignado,** o por cualquier causa ésta no pudiesen ser empleadas como fuente de pago del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** cumplirá con sus obligaciones de pago con cargo a sus recursos propios, incluyendo aquellos que conforman su hacienda pública, hasta la total liquidación del **CRÉDITO**.*

*Sin perjuicio de lo que se pacta en la presente cláusula, el **ACREDITADO** responderá con todos sus bienes del cumplimiento de las obligaciones que contrae con la celebración del presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 2964 del Código Civil Federal."*

Novena del Convenio. Se modifica la **Cláusula Vigésima Segunda** del **Contrato de Crédito** denominada **ANEXOS**, con el fin de incorporar el **Anexo 8**, para quedar como sigue:

***"VIGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS**. Formarán parte integrante del presente instrumento los documentos que se acompañan en calidad de ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los cuales se encuentran debidamente rubricados por las partes y se describen a continuación:*

[Anexo 1 al Anexo 7. Sin cambios]

Anexo 8.- Perfil Específico de aportaciones al Fondo de Pago de Capital".

Décima del Convenio. Se adiciona el Anexo 8 del Contrato de Crédito, denominado "Perfil Específico de Aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL", para quedar como sigue:

Anexo "8"

Perfil Específico de Aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL

La siguiente tabla considera que las provisiones se realizarán en cada Fecha de Pago de Intereses* del **Crédito** y que la provisión de capital se constituirá por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO** en la cuenta del **Fondo de Pago de Capital,** del **Crédito**.

**Nota. En el supuesto de que alguna fecha para el pago de intereses corresponda a un día inhábil, entonces la provisión de reserva de capital se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo por la fecha de vencimiento que, de ser día inhábil, se adelantará al Día Hábil inmediato anterior.*

No.	Fecha de Aportación	Monto Aportación al Fondo de Pago de Capital	Saldo Objetivo del Fondo de Pago de Capital
1	17-dic-21	1,138,025.09	1,138,025.09
2	17-ene-22	1,149,405.34	2,287,430.43
3	17-feb-22	1,160,899.39	3,448,329.82
4	17-mar-22	1,172,508.38	4,620,838.20
5	18-abr-22	1,184,233.47	5,805,071.67
6	17-may-22	1,196,075.80	7,001,147.47
7	17-jun-22	1,208,036.56	8,209,184.03
8	18-jul-22	1,220,116.93	9,429,300.96
9	17-ago-22	1,232,318.10	10,661,619.06
10	19-sep-22	1,244,641.28	11,906,260.34
11	17-oct-22	1,257,087.69	13,163,348.03
12	17-nov-22	1,269,658.57	14,433,006.60
13	19-dic-22	1,282,355.15	15,715,361.75
14	17-ene-23	1,295,178.70	17,010,540.45
15	17-feb-23	1,308,130.49	18,318,670.94
16	17-mar-23	1,321,211.80	19,639,882.74
17	17-abr-23	1,334,423.91	20,974,306.65
18	17-may-23	1,347,768.15	22,322,074.80
19	19-jun-23	1,361,245.83	23,683,320.63
20	17-jul-23	1,374,858.29	25,058,178.92
21	17-ago-23	1,388,606.88	26,446,785.80
22	18-sep-23	1,402,492.94	27,849,278.74
23	17-oct-23	1,416,517.87	29,265,796.61
24	17-nov-23	1,430,683.05	30,696,479.66
25	18-dic-23	1,444,989.88	32,141,469.54
26	17-ene-24	1,459,439.78	33,600,909.32
27	19-feb-24	1,474,034.18	35,074,943.50
28	19-mar-24	1,488,774.52	36,563,718.02
29	17-abr-24	1,503,662.27	38,067,380.29
30	17-may-24	1,518,698.89	39,586,079.18
31	17-jun-24	1,533,885.88	41,119,965.06
32	17-jul-24	1,549,224.74	42,669,189.80
33	19-ago-24	1,564,716.99	44,233,906.79
34	17-sep-24	1,580,364.15	45,814,270.94
35	17-oct-24	1,596,167.80	47,410,438.74
36	19-nov-24	1,612,129.47	49,022,568.21
37	17-dic-24	1,628,250.77	50,650,818.98
38	17-ene-25	1,644,533.28	52,295,352.26
39	17-feb-25	1,660,978.61	53,956,330.87
40	18-mar-25	1,677,588.40	55,633,919.27
41	17-abr-25	1,694,364.28	57,328,283.55
42	19-may-25	1,711,307.92	59,039,591.47
43	17-jun-25	1,728,421.00	60,768,012.47
44	17-jul-25	1,745,705.21	62,513,717.68
45	18-ago-25	1,763,162.26	64,276,879.94
46	17-sep-25	1,780,793.89	66,057,673.83
47	17-oct-25	1,798,601.83	67,856,275.66
48	18-nov-25	1,816,587.84	69,672,863.50
49	17-dic-25	1,834,753.72	71,507,617.22
50	19-ene-26	1,853,101.26	73,360,718.48
51	17-feb-26	1,871,632.27	75,232,350.75
52	17-mar-26	1,890,348.59	77,122,699.34
53	17-abr-26	1,909,252.08	79,031,951.42
54	18-may-26	1,928,344.60	80,960,296.02
55	17-jun-26	1,947,628.05	82,907,924.07
56	17-jul-26	1,967,104.33	84,875,028.40
57	17-ago-26	1,986,775.37	86,861,803.77
58	17-sep-26	2,006,643.12	88,868,446.89
59	19-oct-26	2,026,709.56	90,895,156.45
60	17-nov-26	2,046,976.65	92,942,133.10
61	17-dic-26	2,067,446.42	95,009,579.52
62	18-ene-27	2,088,120.88	97,097,700.40
63	17-feb-27	2,109,002.09	99,206,702.49
64	17-mar-27	2,130,092.11	101,336,794.60
65	19-abr-27	2,151,393.03	103,488,187.63
66	17-may-27	2,172,906.96	105,661,094.59
67	17-jun-27	2,194,636.03	107,855,730.62
68	19-jul-27	2,216,582.39	110,072,313.01
69	17-ago-27	2,238,748.22	112,311,061.23
70	17-sep-27	2,261,135.70	114,572,196.93
71	18-oct-27	2,283,747.06	116,855,943.99
72	17-nov-27	2,306,584.53	119,162,528.52
73	17-dic-27	2,329,650.37	121,492,178.89
74	17-ene-28	2,352,946.88	123,845,125.77
75	17-feb-28	2,376,476.34	126,221,602.11
76	17-mar-28	2,400,241.11	128,621,843.22
77	17-abr-28	2,424,243.52	131,046,086.74
78	17-may-28	2,448,485.95	133,494,572.69
79	19-jun-28	2,472,970.81	135,967,543.50
80	17-jul-28	2,497,700.52	138,465,244.02
81	17-ago-28	2,522,677.53	140,987,921.55
82	18-sep-28	2,547,904.30	143,535,825.85
83	17-oct-28	2,573,383.35	146,109,209.20
84	17-nov-28	2,599,117.18	148,708,326.38
85	18-dic-28	2,625,108.35	151,333,434.73
86	17-ene-29	2,651,359.43	153,984,794.16
87	19-feb-29	2,677,873.03	156,662,667.19
88	20-mar-29	2,704,651.76	159,367,318.95
89	17-abr-29	2,731,698.28	162,099,017.23
90	17-may-29	2,759,015.26	164,858,032.49
91	18-jun-29	2,786,605.41	167,644,637.90
92	17-jul-29	2,814,471.47	170,459,109.37
93	17-ago-29	2,842,616.18	173,301,725.55
94	17-sep-29	2,871,042.34	176,172,767.89
95	17-oct-29	2,899,752.77	179,072,520.66
96	20-nov-29	2,928,750.29	182,001,270.95
97	17-dic-29	2,958,037.80	184,959,308.75
98	17-ene-30	2,987,618.17	187,946,926.92
99	18-feb-30	3,017,494.36	190,964,421.28
100	19-mar-30	3,047,669.30	194,012,090.58
101	17-abr-30	3,078,145.99	197,090,236.57
102	17-may-30	3,108,927.45	200,199,164.02
103	17-jun-30	3,140,016.73	203,339,180.75
104	17-jul-30	3,171,416.89	206,510,597.64
105	19-ago-30	3,203,131.06	209,713,728.70
106	17-sep-30	3,235,162.37	212,948,891.07
107	17-oct-30	3,267,514.00	216,216,405.07
108	19-nov-30	3,300,189.14	219,516,594.21
109	17-dic-30	3,333,191.03	222,849,785.24
110	17-ene-31	3,366,522.94	226,216,308.18
111	17-feb-31	3,400,188.17	229,616,496.35
112	18-mar-31	3,434,190.05	233,050,686.40
113	17-abr-31	3,468,531.95	236,519,218.35
114	19-may-31	3,503,217.27	240,022,435.62
115	17-jun-31	3,538,249.44	243,560,685.06
116	17-jul-31	3,573,631.94	247,134,317.00
117	18-ago-31	3,609,368.26	250,743,685.26
118	17-sep-31	3,645,461.94	254,389,147.20
119	17-oct-31	3,681,916.56	258,071,063.76
120	18-nov-31	3,718,735.72	261,789,799.48
121	17-dic-31	3,755,923.08	265,545,722.56
122	19-ene-32	3,793,482.31	269,339,204.87
123	17-feb-32	3,831,417.14	273,170,622.01
124	17-mar-32	3,869,731.31	277,040,353.32
125	19-abr-32	3,908,428.68	280,948,782.00

Décima Primera del Convenio. - <u>Condiciones Suspensivas</u>. Las **Partes** acuerdan que el presente **Convenio** entrará en efectividad, una vez que el **Acreditado** haya cumplido o hecho que se cumplan, previamente y a satisfacción de **Banobras**, las condiciones suspensivas siguientes:

11.1 Que **el Estado** entregue a **Banobras** un ejemplar original del presente **Convenio** debidamente firmado por las **Partes**, e inscrito, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables:

(i) En el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del **Estado**, bajo el número de inscripción **003/2012** o el folio que le permita conservar la prelación del Crédito;

(ii) En el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (antes Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios) que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de inscripción **P06-0312031** o en el folio que le permita conservar la prelación del **Crédito;**

11.2. Que el **Estado** entregue a **Banobras**, la constancia de inscripción en el Registro del **Fideicomiso,** suscrita por delegado(s) fiduciario(s) debidamente facultado(s), respecto de la inscripción del **Convenio** y sus efectos en el **Fideicomiso,** a satisfacción de **Banobras** y que le permita mantener la prelación del Crédito.

11.3 Que se celebre, a entera satisfacción de **Banobras**, el convenio modificatorio al **Fideicomiso** para prever la creación del **Fondo de Pago de Capital** y la mecánica de operación del mismo.

11.4 Que el Banco de México emita la autorización correspondiente para que pueda efectuarse la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero que respaldan las disposiciones efectuadas al amparo del **Crédito**.

11.5 Que en caso de que existan gastos o costos originados por la sustitución de la fuente de pago del **Crédito** a cargo de **Banobras**, éstos sean liquidados por el **Estado** con cargo a sus recursos propios, ajenos al **Crédito**, y presente evidencia de ello.

En el supuesto de que el **Acreditado** no cumpla o haga que se cumplan las condiciones suspensivas que se establecen en la presente cláusula dentro del plazo de **60 (sesenta)** días naturales a partir de la fecha en que las **Partes** hayan firmado el presente **Convenio**, **Banobras** podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y, en cada ocasión, hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito del **Estado** firmada por funcionario(s) con facultades suficientes para tal efecto, en la que se incluya la justificación correspondiente.

Décima Segunda del Convenio. - Actos Relacionados con los Bonos Cupón Cero. De conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera inciso b) del **Fideicomiso 2186**, en el numeral 26 de las **Reglas de Operación,** y en atención a la **Solicitud del Estado**, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones suspensivas pactadas en el presente **Convenio**, **Banobras** o el **Estado**, según resulte aplicable, realizarán los siguientes actos:

(a) Banobras informará al fiduciario del **Fideicomiso 2186,** el cumplimiento de las condiciones para la liquidación o monetización anticipada del o de los Bonos Cupón Cero asociados a las disposiciones que correspondan al **Crédito**.

(b) Los recursos provenientes de la monetización anticipada del o de los Bonos Cupón Cero asociados a las disposiciones que correspondan al Crédito serán entregados por el fiduciario del **Fideicomiso 2186** dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios siguientes a la fecha en que el presente Convenio entre en efectividad en términos de la Cláusula Décima Primera de este instrumento, en una cuenta bancaria a nombre del **Estado** que éste le señale o le hubiera señalado a **Banobras** para tales efectos, deslindando de toda responsabilidad y obligación al fiduciario del **Fideicomiso 2186**, y asumiendo bajo la propia responsabilidad del **Estado** el destino que dé a tales recursos.

La entrega al **Estado** de los recursos provenientes de la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero, se realizará en forma posterior a que se hayan cubierto la totalidad de los gastos y costos asociados a la sustitución de la fuente de pago del principal del **Crédito**, implementada a través del presente **Convenio**, a entera satisfacción de **Banobras.** Asimismo, el destino de los recursos provenientes de la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero será de la estricta responsabilidad del **Estado** y deberá ser acorde con lo establecido en la legislación aplicable.

Décima Tercera del Convenio. - Referencias a los Bonos Cupón Cero. Con motivo de la formalización del presente **Convenio**, las **Partes** acuerdan que, cualquier referencia a los Bonos Cupón Cero que se mantenga en el **Contrato de Crédito**, sus Anexos, así como las **Fichas** que hubieran sido formalizadas para documentar las disposiciones de los recursos del **Crédito**, dejarán de tener efectos, en donde resulte aplicable, a partir de la entrada en efectividad del presente instrumento, bajo la premisa de que, la fuente de pago del **Crédito** en lo sucesivo será el **Porcentaje Asignado** de las participaciones que en derecho le correspondan al Estado en términos de lo establecido en la **Cláusula Decima Sexta** referente a la Fuente de Pago del **Contrato de Crédito**, modificada en este **Convenio**.

Décima Cuarta del Convenio. –Subsistencia y Reserva Expresa de No Novación. Las **Partes** acuerdan que el presente **Convenio** formará parte integrante del **Contrato de Crédito**; en consecuencia, lo pactado en el presente instrumento jurídico no podrá interpretarse sin hacer una rigurosa referencia, además de una lectura integral y armónica de las cláusulas pactadas en el **Contrato de Crédito**, incluyendo las **Fichas,** por lo que, salvo lo expresamente pactado en el presente **Convenio**, las cláusulas contenidas en el

Contrato de Crédito, incluidas las **Fichas** subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal, en lo que resulten complementarias y no se opongan al objeto del **Convenio**; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente, como si se hubieran insertado textualmente; asimismo, las **Partes** manifiestan que la formalización del presente **Convenio** no implica novación de las obligaciones derivadas del **Crédito**, pactadas por las **Partes** en el **Contrato de Crédito**, toda vez que no existe intención de novar disposición alguna, sino únicamente modificar en los términos previstos en el presente instrumento.

Décima Quinta del Convenio. - Autorización para Divulgar Información. En este acto el **Estado** faculta y autoriza al **Acreditante** para divulgar o revelar todo o parte de la información relativa o que derive de la operación objeto del **Contrato de Crédito** y/o del presente **Convenio**, sin responsabilidad alguna para **Banobras**, cuando deba hacerlo por determinación de autoridad competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, **Banobras** se compromete a revelar únicamente la información que se encuentre obligado a divulgar y a notificar por escrito al **Acreditado** de la información que haya tenido que revelar.

Décima Sexta del Convenio Protección de Datos Personales. Las **Partes** se comprometen a poner a disposición de los titulares de los datos personales el aviso de privacidad previo al tratamiento de dichos datos, y a garantizar la protección de los datos personales de conformidad con las finalidades establecidas en los respectivos avisos de privacidad, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En caso de que se modifiquen las finalidades para el tratamiento de los datos personales, las Partes deberán actualizar los avisos de privacidad correspondientes e informar a los titulares de los datos personales.

Décima Séptima del Convenio.- Lavado de Dinero. Bajo protesta de decir verdad, el **Acreditado** declara y se obliga a que (i) los recursos que le fueron otorgados por virtud de la celebración del **Contrato de Crédito** fueron y serán utilizados para un fin lícito y en ningún momento fueron utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita y (ii) está actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados del **Crédito** y de cada operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero distinto al **Acreditado**.

Décima Octava del Convenio. - Denominaciones Utilizadas en los Encabezados de las Cláusulas. Las **Partes** acuerdan que las denominaciones utilizadas en los encabezados de las cláusulas del **Contrato de Crédito** y del presente **Convenio**, son únicamente para efectos de referencia; en tal virtud, no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto, en todos los casos, las **Partes** deben atender a lo pactado en las cláusulas de ambos instrumentos jurídicos, en su conjunto.

Décima Novena del Convenio. - Reserva Legal. Las **Partes** acuerdan que, en su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones contenidas y pactadas por las **Partes** en el **Contrato de Crédito** y en el presente **Convenio**, o en cualquier contrato, convenio o instrumento jurídico celebrado o que se celebre con base en éstos, no afectará la validez, exigibilidad u obligatoriedad del resto de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones establecidas en los mencionados instrumentos jurídicos, sino que éstos deberán interpretarse como si la cláusula, disposición o estipulación declarada inválida, nula o ilícita por autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita, pactada o establecida.

Vigésima del Convenio. Legislación Aplicable y Jurisdicción. Las **Partes** acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio o reclamación de cualquier tipo, en relación con lo pactado en el **Contrato de Crédito** y en el presente **Convenio**, están conformes en someterse a lo que establece la legislación aplicable de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Colima, o en la Ciudad de México, a elección de la **Parte** actora; en tal virtud, renuncian expresamente al fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las **Partes** han leído y comprendido el contenido del presente **Convenio** y enteradas de su valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en **4 (Cuatro)** ejemplares originales, en la Ciudad de Colima, Colima, el 29 de septiembre de 2021.

[Resto de la página sin texto]

El Acreditante
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo

Lic. Omar Magaña Ceballos
Apoderado General

El Acreditado
El Estado Libre y Soberano de Colima

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez.
Gobernador del Estado

Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Secretaria de Planeación y Finanzas

Lic. Rubén Pérez Anguiano
Secretario General de Gobierno

Las firmas anteriores corresponden al Convenio Modificatorio y de Reestructura de fecha de 29 septiembre de 2021, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Acreditante y el Estado Libre y Soberano de Colima, en su calidad de Acreditado, respecto del Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 29 de febrero de 2012, hasta por $280,948,782.00 (doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional).