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 Y PARA EFECTOS DE LO QUE SE PACTA EN EL PRESENTE CONTRATO, INDISTINTAMENTE ("BANOBRAS" O EL "ACREDITANTE"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS, DELEGADO DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE COLIMA, Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE ACREDITADO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LO QUE SE PACTA EN EL PRESENTE CONTRATO, INDISTINTAMENTE (EL "ACREDITADO", EL "ESTADO" O EL "GOBIERNO DEL ESTADO"), A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO; LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; CONTRATO QUE SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El **02** de **enero** de **2012**, 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. 2198 "Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad" (el "Fideicomiso 2198")**, para administrar y potenciar los recursos previstos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal **2012**, aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el **15** de **noviembre** de **2011** y publicado en el Diario Oficial de la Federación el **12** de **diciembre** de **2011**.

II. Las Reglas de Operación del **Fideicomiso 2198** fueron autorizadas por el comité técnico del mismo **(el "Comité Técnico del Fideicomiso 2198")** el día **23** de **enero** de **2012** y modificadas mediante diversos acuerdos del **Comité Técnico del Fideicomiso 2198 (las "Reglas de Operación")**.

III. En este contexto, con el fin de instrumentar las acciones de financiamiento a que se refiere el numeral **3** de las **Reglas de Operación**, el día **09** de **diciembre** de **2011**, la instancia colegiada de **BANOBRAS** autorizó el que para fines de promoción se denomina **"Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados" (el "PROFISE")**.

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 El **Lic. Omar Magaña Ceballos**, cuenta con facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato en representación de **BANOBRAS**, 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 **BANOBRAS** le otorgue un crédito simple hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (el **"CRÉDITO"**), importe que destinará el **ACREDITADO** para financiar los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente Contrato, relativa al Destino.

1.5 Mediante Acuerdo **CIC No. 335/2011**, de fecha **09** de **diciembre** de **2011**, autorizó el **PROFISE** y mediante Acuerdo **CIC No. 202/2012**, de fecha **08** de **agosto** de **2012**, autorizó el **CRÉDITO** para otorgarlo al **ESTADO** en los términos y condiciones que se pactan en el presente Contrato. Asimismo, mediante Acuerdo **CIC No. 098/2013**, de fecha **22** de **mayo** de **2013**, autorizó al **GOBIERNO DEL ESTADO** un nuevo plazo a la vigencia de la oferta del **CRÉDITO**.

1.6 Mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la constitución de reservas y el apoyo del Gobierno Federal, a través del **Fideicomiso 2198**, recursos con los que se adquirirán en su momento, con cargo al patrimonio del **Fideicomiso 2198**, los bonos cupón cero a favor del **GOBIERNO DEL ESTADO**, para liquidar a su vencimiento ordinario el importe principal que el **ACREDITADO** disponga con cargo al **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, sin perjuicio de que mediante posteriores Acuerdos el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorice la constitución de reservas

adicionales, con las que se puedan adquirir en su momento, con cargo al patrimonio del **Fideicomiso 2198**, bonos cupón cero a favor del **GOBIERNO DEL ESTADO**, para liquidar a su vencimiento ordinario el importe principal que el **ACREDITADO** disponga con cargo al **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, siempre y cuando no se exceda el importe del **CRÉDITO**.

1.7 Mediante Oficios **DF/SADF/153000/239/2012** y **DF/SADF/153000/404/2012**, de fechas **01** de **agosto** y **28** de **noviembre** de **2012**, respectivamente, le notificó al **ACREDITADO (i)** que mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la constitución de reservas y el apoyo del Gobierno Federal, a través del **Fideicomiso 2198**, recursos con los que se adquirirán en su momento, con cargo al patrimonio del **Fideicomiso 2198**, los bonos cupón cero a favor del **ESTADO**, para liquidar a su vencimiento ordinario el importe principal que el **ACREDITADO** disponga con cargo al **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, y **(ii)** la procedencia para que el **GOBIERNO DEL ESTADO** contrate con **BANOBRAS** el **CRÉDITO**, con el propósito de que lo destine a financiar los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente Contrato, relativa al Destino.

1.8 Mediante Acuerdo **F2198/CT/ORD/13/6.1.**, deducido de la Sexta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el día **02** de **abril** de **2013**, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la ampliación de la vigencia de las reservas constituidas en el **Fideicomiso 2198** para el **ESTADO**, por un plazo de **3 (Tres)** meses contados a partir de la notificación que realice **BANOBRAS**.

1.9 Mediante Oficio **DF/SADF/153000/132/2013**, de fecha **10** de **abril** de **2013**, le notificó al **ACREDITADO** que en la Sexta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el día **02** de **abril** de **2013**, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la ampliación de la vigencia de las reservas constituidas en el **Fideicomiso 2198** para el **ESTADO**, por un plazo de **3 (Tres)** meses contados a partir de la recepción del Oficio **DF/SADF/153000/132/2013**, el cual fue recibido por el **ACREDITADO** el **19** de **abril** de **2013**, en este sentido el plazo otorgado vence el **19** de **julio** de **2013**.

2. DECLARA EL ACREDITADO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 El **ESTADO** es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, según lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; cuenta con personalidad jurídica según lo

previsto en los artículos 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal y 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y con facultades para contratar deuda pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los artículos 2 fracción I, 4 fracción I y 7, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.

2.2 Los CC. **L.E. Mario Anguiano Moreno**, Gobernador Constitucional del **ESTADO**; **Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez**, Secretario General de Gobierno y **Dr. J. Jesús Orozco Alfaro**, Secretario de Finanzas y Administración (los "**Representantes del GOBIERNO DEL ESTADO**"), cuentan con facultades legales suficientes para **(i)** celebrar el presente Contrato, **(ii)** obligar al **ESTADO** en su términos, **(iii)** disponer del **CRÉDITO**, y **(iv)** afectar como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones que de éste deriven, un porcentaje del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES** (según este término de define más adelante en el presente Contrato), previa autorización del Congreso del **ESTADO**, de conformidad con lo que disponen los artículos por los artículos 33 fracción XXXVIII, 50, 58, 60 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2 fracción I, 9 fracciones II y III, 10 fracción II y III y 12 fracciones II, IV y V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, 19 fracciones I y II, 20 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; así como, lo previsto en la **Autorización de la Legislatura** (según este término se define más adelante en este Contrato).

2.3 Los **Representantes del GOBIERNO DEL ESTADO** acreditan la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente contrato (el Gobernador del **ESTADO**), con el Bando Solemne (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 "El Estado de Colima", Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, de fecha **24** de **julio** de **2009**, (el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Finanzas y Administración), cada quien con el nombramiento otorgado por el Gobernador del **ESTADO** los días **18** de **octubre** de **2012** y **01** de **septiembre** de **2011**, respectivamente (los "**Nombramientos**"). Copia del **Bando Solemne** y de los **Nombramientos**, se acompañan al presente Contrato en calidad de **ANEXO 1**.

2.4 Mediante Decreto **No. 120**, publicado en el "El Estado de Colima", Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, de fecha **26** de **junio** de **2013**, el H. Congreso del **ESTADO** autorizó, entre otros conceptos, al **GOBIERNO DEL ESTADO** para que por conducto del Poder Ejecutivo contrate con **BANOBRAS** uno o varios créditos hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (la "**Autorización de la**

Legislatura"). Copia de la **Autorización de la Legislatura** se acompaña al presente Contrato en calidad de **ANEXO 2**.

2.5 En la misma **Autorización de la Legislatura** se autorizó al **GOBIERNO DEL ESTADO** para que afecte, como fuente de pago de las obligaciones que deriven del **CRÉDITO**, el derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES** (según este término de define más adelante en el presente Contrato), así como los recursos o aportaciones federales susceptibles de afectarse conforme a la normativa aplicable, incluidos aquellos derechos e ingresos que los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, sin detrimento de que para asegurar la fuente primaria de pago del **CRÉDITO**, se puedan adquirir bonos cupón cero con **BANOBRAS**, para cubrir, de manera ordinaria, la suerte principal del **CRÉDITO**, con cargo a los apoyos que otorgue el Gobierno Federal, a favor del **ESTADO**, a través del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad.

2.6 Los **Representantes del GOBIERNO DEL ESTADO (i)** con base en las facultades que se precisan en la Declaración **2.2** del presente Contrato, las cuales a la fecha de celebración del mismo no les han sido revocadas, modificadas, restringidas o limitadas en forma alguna, y **(ii)** con apoyo en la **Autorización de la Legislatura**, han solicitado a **BANOBRAS** que con el carácter de **ACREDITANTE** le otorgue el **CRÉDITO** al **GOBIERNO DEL ESTADO**, en calidad de **ACREDITADO**, hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (el **"CRÉDITO"**), importe que destinará el **ACREDITADO** para financiar los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente Contrato, relativa al Destino.

2.7 Está de acuerdo en celebrar el presente Contrato con **BANOBRAS** y obligarse en los términos y bajo las condiciones establecidas en el mismo y en afectar como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones que deriven del **CRÉDITO**, el **1.7% (UNO PUNTO SIETE POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **ESTADO** del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente **(las "PARTICIPACIONES")**, sin menoscabo que para asegurar la fuente de pago primaria del **CRÉDITO** se puedan adquirir bonos cupón cero con **BANOBRAS**, para cubrir (de manera ordinaria) la suerte principal del mismo, con cargo a los apoyos que otorgue el Gobierno Federal al **ESTADO** a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad.

2.8 Mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente, el **ESTADO**, a través

del Secretario de Finanzas y Administración, manifestó a **BANOBRAS** la intención de su representado de contratar el **CRÉDITO**, en el ámbito de las Acciones de Financiamiento descritas en las **Reglas de Operación**, cuyos términos y condiciones fueron aceptados de conformidad.

2.9 Mediante Oficios **DF/SADF/153000/239/2012** y **DF/SADF/153000/404/2012**, de fechas **01** de **agosto** y **28** de **noviembre** de **2012**, respectivamente, **BANOBRAS** le notificó **(i)** que mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la constitución de reservas para el **ESTADO** y otorgamiento de apoyos por parte del Gobierno Federal, a través del **Fideicomiso 2198**, recursos con los que se adquirirán en su momento, con cargo al patrimonio del **Fideicomiso 2198**, los bonos cupón cero a favor del **ESTADO**, para liquidar a su vencimiento ordinario el importe principal que el **ACREDITADO** disponga con cargo al **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, y **(ii)** la procedencia para que el **GOBIERNO DEL ESTADO** contrate con **BANOBRAS** el **CRÉDITO**, con el propósito de que lo destine a financiar los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que mediante posteriores Acuerdos el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorice la constitución de reservas adicionales, con las que se puedan adquirir en su momento, con cargo al patrimonio del **Fideicomiso 2198**, bonos cupón cero a favor del **ESTADO** para liquidar a su vencimiento ordinario el importe principal que el **ACREDITADO** disponga con cargo al **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, siempre y cuando no se exceda el importe del **CRÉDITO**.

2.10 Mediante Oficio **DF/SADF/153000/132/2013**, de fecha **10** de **abril** de **2013**, **BANOBRAS** le notificó que en la Sexta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el día **02** de **abril** de **2013**, el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198** autorizó la ampliación de la vigencia de las reservas constituidas en el **Fideicomiso 2198** para el **ESTADO**, por un plazo de **3 (Tres)** meses contados a partir de la recepción del Oficio **DF/SADF/153000/132/2013**, el cual fue recibido por el **ACREDITADO** el **19** de **abril** de **2013**, en este sentido el plazo otorgado vence el **19** de **julio** de **2013**.

2.11 Faculta y autoriza al **ACREDITANTE** para que lleve a cabo las gestiones que resulten necesarias ante el fiduciario del **Fideicomiso 2198**, con el propósito de que **BANOBRAS** adquiera o emita el o los bonos cupón cero con los apoyos que se autoricen a favor del **GOBIERNO DEL ESTADO** por parte del Gobierno Federal, con los cuales se liquidará, a su vencimiento ordinario, el monto principal del **CRÉDITO**, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

2.12 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una de las obligaciones que deriven de la formalización del presente Contrato son de procedencia lícita y provendrán de las **PARTICIPACIONES** y/o de las partidas presupuestales que le correspondan al **ESTADO**, sin detrimento que para asegurar la fuente primaria de pago del **CRÉDITO**, el fiduciario del **Fideicomiso 2198** adquirirá bonos cupón cero con **BANOBRAS**, con cargo a los apoyos que otorgue el Gobierno Federal a favor del **ESTADO**, a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad para cubrir, de manera ordinaria, el monto de la suerte principal del **CRÉDITO**.

2.13 Cuenta con los estudios de factibilidad técnica y financiera; así como, con los proyectos ejecutivos de las obras que se financiarán con recursos de **EL CRÉDITO**, en términos de lo que establece la legislación aplicable y, en caso necesario, se compromete a exhibirlos. Asimismo, declara contar con la capacidad necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en su plan de inversión.

2.14 Los proyectos a los cuales se destinarán los recursos objeto del **CRÉDITO**, se ejecutarán en predios propiedad del **ESTADO** o de sus Municipios y serán operados bajo la supervisión del **GOBIERNO DEL ESTADO** o del Gobierno Municipal que corresponda, según resulte aplicable, con la rectoría de la Secretaría Estatal del ramo competente.

2.15 Bajo su más estricta responsabilidad, previamente a la celebración del presente Contrato ha obtenido las autorizaciones necesarias, incluidas las previstas en la **Autorización de la Legislatura** y ha cumplido con los requisitos normativos, legales y presupuestales para la obtención del **CRÉDITO**, por lo cual, ante el supuesto de que **BANOBRAS** o alguna autoridad competente solicite cualquier aclaración, el **ACREDITADO** deberá desahogarla y acreditar lo señalado en la presente declaración, con la presentación del soporte documental que para ello se le requiera.

3. DECLARAN EL ACREDITANTE Y EL ACREDITADO CONJUNTAMENTE ("LAS PARTES"), POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

3.1 **BANOBRAS** ha hecho del conocimiento del **ACREDITADO** y éste 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 Contrato y de que el cumplimiento total o parcial de las obligaciones de pago a su cargo derivadas de la formalización de este Contrato, se registrará con claves de prevención establecidas en los reportes emitidos por la sociedad de información crediticia citada, las cuales podrán afectar su historial crediticio.

3.2 Las **PARTES** están conformes en que cada una de las disposiciones de recursos que el **ACREDITADO** ejerza con cargo al **CRÉDITO**, se documente

con la formalización de una ficha de admisión y compromiso, en lo sucesivo cada una de ellas (la **"FICHA")**, misma(s) que será(n) suscrita(s), en representación del **ACREDITADO**, por el Gobernador del **ESTADO**, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Finanzas y Administración, ambos del **GOBIERNO DEL ESTADO**, en la(s) que las **PARTES** pactarán para cada porción que el **ACREDITADO** ejerza con cargo al **CRÉDITO**, entre otros aspectos **(i)** el monto de la disposición de que se trate, **(ii)** la tasa de interés aplicable a esa porción del **CRÉDITO**, en términos de lo que se establece en la Cláusula Séptima del presente Contrato, y **(iii)** el plazo y la forma de amortización, en el entendido que cada **FICHA** se suscribirá en términos sustancialmente similares al formato que debidamente rubricado por las **PARTES** se agrega al presente Contrato en calidad de **ANEXO 3**.

3.3 Previamente a la celebración del presente Contrato, las **PARTES** han obtenido todas y cada una de las autorizaciones y cumplido con los requisitos normativos para su formalización y que sus representantes cuentan con capacidad legal y facultades suficientes para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente Contrato; asimismo, las **PARTES** reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones anteriores; en consecuencia, las **PARTES** están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se establece en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- MONTO DEL CRÉDITO. BANOBRAS otorga al **ACREDITADO** un crédito simple y pone a su disposición hasta la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (el **"CRÉDITO")**.

El **CRÉDITO** incluye, específicamente, el importe para financiar los conceptos previstos en la Cláusula Segunda inmediata 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 **ESTADO** con recursos ajenos al **CRÉDITO**.

Las **PARTES** están de acuerdo en que el monto del **CRÉDITO** podrá ajustarse a la baja, en función de las condiciones prevalecientes en el mercado al momento en que el **ACREDITADO** haya de realizar cualquier disposición de recursos con cargo al **CRÉDITO**, en términos de lo dispuesto en las **Reglas de Operación**.

SEGUNDA.- DESTINO. El **ACREDITADO** se obliga a destinar el importe del **CRÉDITO**, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas asociadas a proyectos de infraestructura en ejecución o nuevos proyectos, en el ámbito de las acciones de

financiamiento descritas en las **Reglas de Operación** y que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, particularmente los rubros aprobados por el **Comité Técnico** del **Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente, acciones que serán ejecutadas con los recursos que el **GOBIERNO DEL ESTADO** obtenga con la contratación y disposición del **CRÉDITO**, hasta por los montos y para los conceptos que se precisan a continuación en esta cláusula.

1. Hasta la cantidad de **$111'974,165.10 (CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.

2. Hasta la cantidad de **$47'988,927.90 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.

En el supuesto 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.

El **ACREDITADO** podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos asociados al destino del **CRÉDITO** o la reclasificación de uno a otro rubro, siempre y cuando: **(i) BANOBRAS** reciba solicitud por escrito suscrita por funcionario(s) legalmente facultado(s) que promueva(n) en representación del **ACREDITADO**; **(ii)** no se modifique el monto del **CRÉDITO**; y **(iii) BANOBRAS** reciba documento suscrito por funcionario(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, mediante el cual certifique(n) que el(los) nuevo(s) proyecto(s) cuenta(n), en caso de requerirse, con los estudios de factibilidad, socioeconómicos, técnicos y financieros, así como los proyectos ejecutivos; en el entendido que la sustitución o reclasificación de proyectos que sea sometida a la

consideración de **BANOBRAS**, de ser necesario, será presentada previamente a la consideración del **Comité Técnico del Fideicomiso 2198**.

Una vez que el **ACREDITADO** haya cumplido con los requisitos señalados en el párrafo precedente, **BANOBRAS** podrá aceptar la sustitución de uno o más de los proyectos o la reclasificación de éstos de uno a otro rubro, que en su caso se haya(n) solicitado, mediante el instrumento a través del cual manifieste su conformidad; en caso contrario, no podrá(n) sustituirse o reclasificarse el (los) proyecto(s) previamente autorizado(s).

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 original del presente Contrato debidamente firmado e inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública de Colima y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

2. Que el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago (el "**FIDEICOMISO**") que haya celebrado el **ACREDITADO** para constituir el mecanismo de fuente de pago mediante el cual se prevea la afectación de al menos el **1.7% (UNO PUNTO SIETE POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES**, se encuentre formalizado a satisfacción de **BANOBRAS**.

3. Que el fiduciario del **FIDEICOMISO** emita y entregue a **BANOBRAS** la Constancia de Inscripción (según este término se defina en el **FIDEICOMISO**) que le otorgue a **BANOBRAS** la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar (según este término se defina en el **FIDEICOMISO**), respecto del porcentaje de las **PARTICIPACIONES** que se asigne como fuente de pago de las obligaciones que deriven del **CRÉDITO**.

4. Que el **ACREDITADO** haya girado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus áreas o unidades administrativas competentes, la instrucción irrevocable para que al menos el **1.7% (UNO PUNTO SIETE POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES** (del Fondo General de Participaciones), se canalicen al **FIDEICOMISO**, o bien, que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** evidencia documental emitida por el fiduciario del **FIDEICOMISO**, en la que conste que un porcentaje mensual suficiente del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES**, se encuentra afectado al patrimonio del **FIDEICOMISO** y existe disponibilidad de recursos para asignarlos como fuente de pago del **CRÉDITO**.

5. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un documento que contenga el registro de la firma del Gobernador del **ESTADO**, del Secretario General de Gobierno y del Secretario de Finanzas y Administración del **GOBIERNO DEL ESTADO**, funcionarios facultados para suscribir, en representación del **ESTADO**, la(s) **FICHA**(S) con la(s) que se documentará(n) los desembolsos que realizará **BANOBRAS** en relación con las disposiciones que ejerza el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**.

6. Que el fiduciario del **Fideicomiso 2198** entregue a **BANOBRAS**, en términos de lo establecido en las **Reglas de Operación**, la notificación de registro contable del **CRÉDITO** en el **Fideicomiso 2198**.

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 Contrato, considerando las diferentes ventanillas crediticias de **BANOBRAS**.

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 el supuesto de que los resultados del reporte antes señalado, impliquen 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 la presente cláusula, deberán quedar cumplidas dentro de un plazo que no exceda de **60 (Sesenta)** días naturales contado a partir de la fecha en que las **PARTES** hayan firmado el presente Contrato. En el supuesto 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 funcionario(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, en el entendido que **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar, en cualquier tiempo, la(s) prórroga(s) que en su caso autorice.

Adicionalmente a lo dispuesto en los numerales **1** a **8** de la presente cláusula, como condición necesaria para que **BANOBRAS** pueda realizar cada desembolso de los recursos del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** deberá observar lo dispuesto en la Cláusula Sexta del presente Contrato, relativa a Disposición.

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS. Durante la vigencia del presente Contrato, el **ACREDITADO** se obliga con **BANOBRAS** a:

1. Mantener actualizadas al menos **2 (Dos)** calificaciones de calidad crediticia asignadas al **ACREDITADO** por al menos **2 (Dos)** agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

2. Incluir anualmente, en su Presupuesto de Egresos, la partida o partidas necesarias para cubrir los pagos de intereses y los 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 distintos a los bonos cupón cero referidos en las Declaraciones **1.6**, **1.7**, **2.5**, **2.7**, **2.9**, **2.11** y **2.12**, así como en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, 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, incluida la relacionada con su situación financiera, asociada al **CRÉDITO**.

5. Para el caso de que contrate obras y/o adquisiciones, cumplir con los procedimientos de contratación de obras y adquisiciones que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

6. Otorgar a **BANOBRAS** las facilidades requeridas para que, en su caso, lleve a cabo las inspecciones 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**.

7. Obtener, renovar, modificar, mantener o cumplir con cualquier autorización gubernamental necesaria **(i)** para cumplir con las obligaciones que deriven de la celebración del presente Contrato y del **FIDEICOMISO**, y **(ii)** para constituir y mantener la afectación del derecho y los flujos de recursos derivados de las **PARTICIPACIONES** para utilizarlas como fuente de pago de las obligaciones que deriven del **CRÉDITO**, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato y en el **FIDEICOMISO**, y evitar que cualquiera de las mencionadas autorizaciones sea revocada, terminada, retirada, suspendida, modificada o desechada o deje de surtir efectos, o se inicie cualquier procedimiento para revocarla, terminarla, retirarla, suspenderla, modificarla o desecharla, en perjuicio del **CRÉDITO** y/o de la fuente de pago de las obligaciones que deriven del mismo y/o del **FIDEICOMISO**.

QUINTA.- FONDO DE RESERVA. El **ACREDITADO**, por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO**, deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un Fondo de Reserva (o la forma en que este término se defina 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 el pago de **1 (Un)** mes de intereses ordinarios de acuerdo con el saldo insoluto del **CRÉDITO**. El Fondo de Reserva se utilizará en caso de que por cualquier causa los recursos derivados a la fuente de pago del **CRÉDITO** prevista en el párrafo segundo de 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 cualquier cantidad que se hubiere utilizado del mismo, ya sea haciendo uso de los recursos a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, o con aportaciones adicionales de recursos, si la primera opción resultara insuficiente o inviable.

El Fondo de Reserva 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 después de que el **ACREDITADO** ejerza cada disposición del **CRÉDITO**. Asimismo, el Fondo de Reserva deberá reconstituirse en un plazo máximo de **1 (Un)** mes posterior a que se realice cada disposición del mismo.

SEXTA.- DISPOSICIÓN. Una vez que el **ESTADO** haya cumplido con 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 supuesto 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 en cada ocasión hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito firmado por funcionario(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, en el entendido 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 en ningún caso excederá de **12 (DOCE)** meses.

El periodo de disposición del **CRÉDITO** concluirá anticipadamente en los siguientes casos:

a) Si el **ACREDITADO** destina el **CRÉDITO** a fines distintos a los pactados en la Cláusula Segunda del presente Contrato;
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 del presente Contrato;

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 "Pagos Anticipados del **CRÉDITO** y Costos Asociados al Prepago", "Vencimiento Anticipado", "Comprobación de Recursos" y "Restricción y Denuncia", respectivamente.

Considerando los costos de transacción inherentes a la emisión de los bonos cupón cero y el establecimiento de coberturas, el monto mínimo de cada disposición que ejercerá el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO** deberá ser **$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, salvo por el último desembolso, el cual podrá realizarlo **BANOBRAS** por una cantidad inferior en razón del saldo disponible del **CRÉDITO**.

Con base en cada solicitud de disposición de recursos del **CRÉDITO** que presente el **ACREDITADO**, en términos sustancialmente similares al formato que se acompaña al presente Contrato en calidad de **ANEXO 4**, **BANOBRAS** solicitará al fiduciario del **Fideicomiso 2198** que, con cargo a las reservas constituidas a favor del **ACREDITADO** y asociada al **CRÉDITO**, adquiera o emita un bono cupón cero, cuyo valor al vencimiento sea igual al monto que dispondrá el **ACREDITADO**.

Como requisito para que el **ACREDITANTE** proceda a efectuar cada desembolso de recursos del **CRÉDITO**, solicitados por el **ACREDITADO**, **BANOBRAS** deberá contar con la Constancia de Registro emitida por el fiduciario del **Fideicomiso 2198**, en términos de lo previsto en las **Reglas de Operación**, en la cual se establezca, entre otra información, el monto nominal y la fecha de vencimiento del(los) bono(s) cupón cero adquirido(s) por **BANOBRAS**, los cuales servirán en su momento como fuente de pago ordinario del monto principal de la(s) disposición(es) que ejercerá el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**.

La fecha de vencimiento del bono cupón cero asociado a la disposición de recursos de que se trate, deberá coincidir 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 del presente Contrato.

El **ACREDITADO** podrá ejercer el importe del **CRÉDITO** en una o varias disposiciones, previa presentación a **BANOBRAS** de la solicitud correspondiente, debidamente firmada por el Secretario de Finanzas y Administración del **GOBIERNO DEL ESTADO**, en representación del **ACREDITADO**, con al menos **7 (Siete)** Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha del desembolso de que se trate, en la inteligencia que **(i)** el día en que **BANOBRAS** haya de realizar un desembolso deberá ser Día Hábil Bancario (según este término se define más adelante en el presente Contrato), y **(ii)** las solicitudes de disposición de recursos del **CRÉDITO** tendrán el carácter de irrevocables.

Una vez que **BANOBRAS** haya analizado la documentación proporcionada por el **ACREDITADO** para solicitar la disposición de que se trate con cargo al **CRÉDITO**,

BANOBRAS realizará el(los) desembolso(s) que considere procedentes, conforme a los procedimientos establecidos, previa autorización del(los) funcionario(s) facultado(s) para tal efecto, en el entendido que cada disposición del **CRÉDITO** quedará documentada con la previa formalización de una **FICHA**, la cual se suscribirá en términos sustancialmente similares al formato que se agrega al presente Contrato en calidad de **ANEXO 3**.

En cada **FICHA** las **PARTES** pactarán para cada porción que el **ACREDITADO** disponga del **CRÉDITO**, entre otros aspectos **(i)** el monto de la disposición de que se trate, **(ii)** la tasa de interés aplicable a esa porción del **CRÉDITO**, en términos de lo que se establece en la Cláusula Séptima del presente Contrato, y **(iii)** el plazo y la forma de amortización.

Los recursos de cada una de las disposiciones que ejercerá el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**, le serán entregados mediante depósito que realice **BANOBRAS** en la Cuenta Número **65503858167**, del **BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER**, Sucursal **0276 CORREGIDORA**, Plaza **7001 COLIMA**, o bien, mediante transferencia interbancaria utilizando la Clave Bancaria Estandarizada **(CLABE) 014090655038581670**, a nombre de **GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SEFIN ADMON PROFISE**.

El **ACREDITADO** acepta que la entrega de los recursos de cada una de las disposiciones que ejerza con cargo al **CRÉDITO** la efectuará **BANOBRAS** a través de depósito o transferencia interbancaria en la cuenta mencionada en el párrafo inmediato anterior, 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, constituyendo en consecuencia obligaciones válidas y exigibles a cargo del **ESTADO** y a favor de **BANOBRAS**; en tal virtud, el **ACREDITADO** acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá, en ningún caso, materia de impugnación presente o futura de lo pactado en este Contrato.

Cualquier cambio que el **ACREDITADO** desee realizar a los datos relacionados con el número de cuenta o la clave bancaria estandarizada **(CLABE)** proporcionada a **BANOBRAS** para que éste realice la entrega y depósito de los recursos de cada una de las disposiciones que el **ACREDITADO** ejerza con cargo al **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 **7 (Siete)** Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda ejercer la siguiente disposición, en la inteligencia que sin esta notificación, las entregas y depósitos de que se trate continuarán realizándose en los términos previstos en la presente cláusula y se entenderán válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar; en tal virtud, el **ACREDITADO** acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá, en ningún caso, materia de impugnación presente o futura de lo pactado en este Contrato.

SÉPTIMA.- INTERESES. El **ACREDITADO** se obliga a pagar mensualmente a **BANOBRAS**, desde la fecha en que ejerza cada disposición del **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 formalicen **BANOBRAS** y el **ACREDITADO** para documentar cada disposición del **CRÉDITO**, la cual estará compuesta por una Tasa Base mas una sobretasa y será determinada por **BANOBRAS** con base en lo que se establece en lo sucesivo en la presente cláusula.

El **ACREDITADO** podrá optar por obtener la calificación de calidad crediticia específica del **CRÉDITO**, la cual deberá asignarse por al menos una agencia calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para la determinación de la tasa de interés que quedará pactada en la **FICHA** de que se trate, a la Tasa Base se adicionarán como sobretasa los puntos porcentuales que correspondan al nivel de riesgo que represente el **CRÉDITO** o el **ACREDITADO** (según se explica a continuación), al momento en que éste ejerza la disposición de que se trate con cargo al **CRÉDITO**, en función de la calificación de calidad crediticia asignada por al menos una agencia calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 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 de calidad crediticia que mantenga el **CRÉDITO** al momento en que el **ACREDITADO** ejerza la disposición de que se trate con cargo al **CRÉDITO**, de acuerdo con la tabla de equivalencias contenida en el **ANEXO 5** del presente Contrato, el cual, debidamente rubricado por las **PARTES**, forma parte integrante del mismo. Para el caso que al momento en que el **ACREDITADO** haya de ejercer la disposición de que se trate, el **CRÉDITO** cuente con más de una calificación de calidad crediticia asignada(s) por agencia(s) calificadora(s) autorizada(s) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tomará como base la que represente el mayor nivel de riesgo, o

2. En el supuesto de que el **CRÉDITO** no esté calificado al momento en que el **ACREDITADO** haya de ejercer la disposición de que se trate con cargo al **CRÉDITO**, para la determinación de la tasa de interés se tomará como base el nivel de riesgo que represente el **ACREDITADO** en función de las calificaciones de calidad crediticia asignadas por agencia(s) calificadora(s) autorizada(s) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme al procedimiento que se establece en el **ANEXO 5** de este Contrato.

En la fecha de celebración del presente Contrato tendrían que adicionarse como sobretasa **1.13 (UNO PUNTO TRECE) PUNTOS PORCENTUALES** a la Tasa Base, de acuerdo con el nivel de riesgo que representa el **ACREDITADO** conforme al procedimiento que se establece en el **ANEXO 5** del presente Contrato y las sobretasas previstas en la tabla contenida en la Cláusula Octava inmediata

siguiente, en la inteligencia que la tasa de interés quedará expresada en puntos porcentuales y/o las fracciones que como sobretasa se adicionen a la Tasa Base.

El **ACREDITADO** deberá solicitar, en términos del **ANEXO 4** del presente Contrato, con al menos **7 (Siete)** Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda ejercer la disposición de que se trate con cargo al **CRÉDITO**, que **BANOBRAS** determine la tasa de interés, la cual se documentará con la suscripción de una **FICHA** entre **BANOBRAS** y el **ACREDITADO**.

Para efectos de lo que se establece 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 correspondiente 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 el **ACREDITADO** 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 de que se trate se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que en cada caso 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 del **CRÉDITO**.

Los intereses que se generen durante la vigencia del presente Contrato serán cubiertos por el **ACREDITADO** con recursos ajenos al **CRÉDITO** de manera mensual y consecutiva, 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 intereses **BANOBRAS** no llegare a aplicar la tasa de interés ordinaria como se establece en la presente cláusula, las **PARTES** convienen expresamente que **BANOBRAS** está facultado para realizar las modificaciones y/o los ajustes necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que **BANOBRAS** no hubiere llevado a cabo el cálculo y/o ajuste correspondiente, según resulte aplicable.

En el supuesto de que el **ACREDITADO** deba pagar el Impuesto al Valor Agregado (el "IVA") sobre los intereses que se generen de acuerdo con lo pactado en la presente cláusula, el **ACREDITADO** se obliga a pagar a **BANOBRAS**, además de los intereses que correspondan, el IVA aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de la materia.

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de los pagos del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS INTERESES MORATORIOS** a razón de **UNA TASA IGUAL A 1.5 (UNO PUNTO CINCO)** veces la tasa del **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.

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

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 conforme a lo 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 agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores **(CNBV)**, en el entendido que el ajuste que corresponda se efectuará en la sobretasa de interés.

El **ACREDITADO** acepta que una vez que **BANOBRAS** haya realizado la primera revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de interés, el **ACREDITANTE** continúe con las acciones de revisar y, en su caso, ajustar la misma durante la vigencia del **CRÉDITO**, en términos de lo establecido en la presente cláusula.

Para que **BANOBRAS** lleve a cabo las acciones de revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de interés, el **ACREDITADO** acepta y autoriza al **ACREDITANTE** para que utilice la información que publican las agencias 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**.

BANOBRAS realizará la revisión de la tasa de interés conforme al nivel de riesgo que represente el **CRÉDITO** o el **ACREDITADO**, **(i)** considerando los datos de la tabla contenida en la presente cláusula, **(ii)** en razón de la o las calificaciones de calidad crediticia asignadas al **CRÉDITO** o al **ACREDITADO** por agencias calificadoras autorizadas por la **CNBV** y **(iii)** de acuerdo con lo siguiente:

1. En el supuesto de que el **CRÉDITO** se encuentre calificado, la revisión de la tasa de interés se hará con base en el nivel de riesgo que corresponda a la calificación de calidad crediticia que mantenga el **CRÉDITO**, de acuerdo con la tabla de equivalencias contenida en el **ANEXO 5** del presente Contrato, en el entendido de que para el caso de que el **CRÉDITO** cuente con más de una calificación de calidad crediticia asignada por agencia calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tomará como base la calificación que represente el mayor nivel de riesgo.

2. En caso de que el **CRÉDITO** no se encuentre calificado, la revisión de la tasa de interés se hará tomando como base el nivel de riesgo que represente el **ACREDITADO**, en función de las calificaciones de calidad crediticia asignadas por agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme al procedimiento que se establece en el **ANEXO 5** del presente 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 que se precisan en la tabla siguiente:

NIVEL DE RIESGO DEL ACREDITADO O DEL CRÉDITO,	CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA DEL ACREDITADO O DEL CRÉDITO O	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON AL MENOS DOS CALIFICACIONES DEL ACREDITADO O	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON UNA SOLA CALIFICACIÓN DE CALIDAD

SEGÚN RESULTE APLICABLE	CALIFICACIÓN EQUIVALENTE	AL MENOS UNA CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO	CREDITICIA DEL ACREDITADO
1.	AAA	TASA BASE + **1.00** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.28** PUNTOS PORCENTUALES.
2.	AA+	TASA BASE + **1.02** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.30** PUNTOS PORCENTUALES.
3.	AA	TASA BASE + **1.04** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.32** PUNTOS PORCENTUALES.
4.	AA-	TASA BASE + **1.09** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.36** PUNTOS PORCENTUALES.
5.	A+	TASA BASE + **1.11** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.38** PUNTOS PORCENTUALES.
6.	A	TASA BASE + **1.13** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.40** PUNTOS PORCENTUALES.
7.	A-	TASA BASE + **1.19** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.46** PUNTOS PORCENTUALES.
8.	BBB+	TASA BASE + **1.34** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.55** PUNTOS PORCENTUALES.
9.	BBB	TASA BASE + **1.41** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.61** PUNTOS PORCENTUALES.
10.	BBB-	TASA BASE + **1.49** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.69** PUNTOS PORCENTUALES.
11.	BB+	TASA BASE + **1.67** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **1.86** PUNTOS PORCENTUALES.
12.	BB	TASA BASE + **1.97** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **2.13** PUNTOS PORCENTUALES.
13.	BB-	TASA BASE + **2.04** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **2.20** PUNTOS PORCENTUALES.
14.	B+	TASA BASE + **3.01** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **3.04** PUNTOS PORCENTUALES.

9.

15.	**B**	TASA BASE + **3.14** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **3.17** PUNTOS PORCENTUALES.
16.	**B-**	TASA BASE + **3.22** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **3.25** PUNTOS PORCENTUALES.
17.	**CCC**	TASA BASE + **3.89** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **3.89** PUNTOS PORCENTUALES.
18.	**CC**	TASA BASE + **3.89** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **3.89** PUNTOS PORCENTUALES.
19.	**C**	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.
20.	**D**	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.
21.	**E**	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **4.12** PUNTOS PORCENTUALES.
22.	**No Calificado**	TASA BASE + **2.11** PUNTOS PORCENTUALES.	TASA BASE + **2.11** PUNTOS PORCENTUALES.

BANOBRAS dispondrá de un plazo de al menos **30 (Treinta)** días naturales, contado a partir de la fecha en que se registre alguna variación en la(s) calificación(es) de calidad crediticia asignada(s) al **CRÉDITO** o al **ACREDITADO**, según corresponda, por una o más agencias calificadoras autorizadas por la **CNBV**, para revisar y, en su caso, ajustar la tasa de interés, en el entendido que el ajuste que corresponda se reflejará en la sobretasa de interés.

En el supuesto de que el **CRÉDITO** no se encuentre calificado, el plazo para revisar y, en su caso, ajustar 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 agencias calificadoras autorizadas por la **CNBV**. La tasa que resulte del ajuste mencionado será aplicable a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo señalado en el párrafo precedente y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión y, en su caso, 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 las Cláusulas Séptima y Décima del presente Contrato.

NOVENA.- <u>PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO Y COSTOS ASOCIADOS AL PREPAGO</u>. En el supuesto que el **ACREDITADO** opte por pagar anticipadamente

el saldo total 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**, 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 del saldo de la o las disposiciones de que se trate, en el esquema original de la cobertura, más el impuesto al valor agregado que corresponda (el "**Costo por Rompimiento de Fondeo**"), y

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

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

En el supuesto de que el **ACREDITADO** pretenda liquidar en forma anticipada el saldo de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al **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 del o los bonos cupón cero asociados al **CRÉDITO**, la cual deberá corresponder a su vez con una fecha de pago de intereses, en la inteligencia que el **ACREDITADO** deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la celebración del presente Contrato.

Derivado de la notificación recibida, **BANOBRAS**: (**a**) informará al fiduciario del **Fideicomiso 2198** sobre la solicitud de liquidación anticipada presentada por el **ACREDITADO**, y (**b**) informará al **ACREDITADO** dentro del plazo de **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 a las disposiciones que correspondan del **CRÉDITO**, así como el importe que deberá cubrir a **BANOBRAS** para completar la amortización del total del monto 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 previos a la fecha de monetización anticipada del bono o bonos cupón cero, la diferencia de recursos para amortizar la totalidad del saldo insoluto del **CRÉDITO** o de la disposición que del mismo pretenda pagar el **ACREDITADO**, 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 2198** 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 pago del **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 liquidar 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**.

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

DÉCIMA.- AMORTIZACIÓN. El **ACREDITADO** se obliga a amortizar a **BANOBRAS** el monto dispuesto en términos de lo establecido en la Cláusula Sexta del presente Contrato, en el mes **240 (DOSCIENTOS CUARENTA)** contado a partir de la fecha en que el **ACREDITADO** haya ejercido 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 o bonos cupón cero asociados a la disposición que corresponda del **CRÉDITO**, recursos que para tal efecto serán transferidos por el fiduciario del **Fideicomiso 2198** a **BANOBRAS**, en el entendido que los intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del **CRÉDITO** serán cubiertos mensualmente por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS** con recursos ajenos al mismo, 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 del presente Contrato, relativa a Lugar y Forma de Pago, sin necesidad de que **BANOBRAS** le requiera previamente el pago.

DÉCIMA PRIMERA.- PLAZO DEL CRÉDITO. 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 el supuesto que el **ACREDITADO** incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente contrae con la celebración del presente Contrato, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del **CRÉDITO** y exigir de inmediato al **ACREDITADO** el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios, y demás accesorios financieros, incluido el costo por rompimiento de fondeo; en este supuesto, **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 notificación referida en el párrafo inmediato anterior, 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 2198** 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 de este Contrato.

En este supuesto, el fiduciario del **Fideicomiso 2198** 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 principal del **CRÉDITO**.

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 el rompimiento del fondeo y los intereses ordinarios, moratorios y demás accesorios financieros pactados en el presente Contrato, 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 sobretasa de interés durante el tiempo que permanezca sin cura el incumplimiento de referencia, a razón de **100 (CIEN)** puntos base adicionales a la sobretasa que equivalen a **1.00 (UNO PUNTO CERO CERO) PUNTOS PORCENTUALES** adicionales a la sobretasa. La pena antes señalada 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. El **ACREDITADO** se obliga a comprobar la aplicación de los recursos del **CRÉDITO** ejercidos con base en el presente Contrato, en un plazo de hasta **120 (Ciento veinte)** días naturales posteriores a la fecha en que ejerza cada disposición del **CRÉDITO**, con la entrega a **BANOBRAS** de oficio signado por el titular del órgano interno de control del **ACREDITADO** o funcionario facultado para tal efecto, mediante el cual certifique que los recursos del **CRÉDITO** fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el presente Contrato; en caso contrario, **BANOBRAS** podrá suspender la entrega de las siguientes disposiciones hasta en tanto no se regularice esta situación. Para el caso de que persista esta omisión, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del **CRÉDITO** y del presente Contrato en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera inmediata anterior.

BANOBRAS podrá prorrogar, por única vez, el plazo de **120 (Ciento veinte)** días naturales señalado en el párrafo que antecede hasta por un período igual al inicialmente autorizado, siempre y cuando previamente al vencimiento reciba solicitud por escrito firmado por funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, con al menos **15 (Quince)** días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo originalmente autorizado y la prórroga concluya cuando menos **1 (Un)** mes antes de la terminación de la administración estatal que se encuentre cumpliendo su gestión.

Ejercido el último desembolso del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de hasta **120 (Ciento veinte)** días naturales, para entregar a **BANOBRAS** oficio signado por el titular del órgano interno de control del **ACREDITADO** o funcionario facultado para tal efecto, mediante el cual certifique que los recursos del **CRÉDITO** fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el presente Contrato y que las obras y/o adquisiciones financiadas con recursos del

CRÉDITO fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable; asimismo, deberá anexarse un listado de las obras y/o adquisiciones realizadas y el porcentaje aproximado destinado a cada una de ellas; en caso contrario, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del **CRÉDITO** y del presente Contrato en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera anterior.

BANOBRAS podrá prorrogar, por única vez, el plazo de **120 (Ciento veinte)** días naturales señalado en el párrafo que antecede hasta por un período igual al inicialmente autorizado, 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**, con al menos **15 (Quince)** días naturales de anticipación al vencimiento del plazo originalmente autorizado y la prórroga concluya cuando menos **1 (Un)** mes antes de la terminación de la administración estatal que se encuentre cumpliendo su gestión.

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 dentro del plazo de **5 (Cinco)** días naturales previos a la fecha en que deba surtir efectos el supuesto de que se trate.

DÉCIMA SEXTA.- FUENTE DE PAGO. Como fuente de pago primaria para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones ordinarias que deriven de la celebración del presente Contrato y la suscripción de la(s) **FICHA(S)**, asociadas al importe principal del **CRÉDITO**, se tendrán los recursos provenientes de la liquidación de los bonos cupón cero que adquirirá el fiduciario del **Fideicomiso 2198** a favor del **ACREDITADO**, con recursos aportados por el Gobierno Federal al patrimonio del mismo. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado del **CRÉDITO**, la diferencia entre el saldo insoluto del mismo 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 provenientes de sus partidas presupuestales y/o de las **PARTICIPACIONES** (del Fondo General de Participaciones), conforme a lo previsto en el párrafo inmediato siguiente.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo inmediato anterior, el **ACREDITADO** afectará en el **FIDEICOMISO**, como fuente de pago para el servicio de la deuda que derive del **CRÉDITO**, el **1.7% (UNO PUNTO SIETE POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES** (del Fondo General de Participaciones), 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, compromiso y obligación que deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública de Colima y ante

el Registro de Obligaciones y Empréstitos 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 y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, en el entendido que **BANOBRAS** tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar (término definido en el **FIDEICOMISO**), respecto del porcentaje mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES** que se asigne como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ESTADO** que deriven del **CRÉDITO**.

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 mensual del derecho y los flujos de recursos que procedan de las **PARTICIPACIONES**, afectado como fuente de pago del **CRÉDITO**, hasta que el **ACREDITADO** 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 otorgada por representante(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación de **BANOBRAS**.

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 realizar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con **BANOBRAS** con la celebración del presente Contrato, directamente y/o a través del fiduciario del **FIDEICOMISO** y/o a través del fiduciario del **Fideicomiso 2198**, según corresponda, el día en que deba realizarse cada pago del **CRÉDITO**, 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 de banca electrónica para el uso del portal de **BANOBRAS** que al efecto el **ACREDITANTE** celebre o haya celebrado 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 las **14:00 (Catorce) horas** (horario del centro de México), en la inteligencia 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, en la inteligencia de que 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 S/N, Zona Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima. Correo Electrónico: despachofinanzas@prodigy.net.mx

BANOBRAS:	Calzada Pedro A. Galván Sur No. 453, Colonia Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima.

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

VIGÉSIMA.- ESTADOS DE CUENTA. Durante la vigencia del presente Contrato **BANOBRAS (i)** pondrá a disposición del **ACREDITADO** los estados de cuenta del **CRÉDITO** en un Portal de Comprobantes Fiscales Digitales y **(ii)** le informará a través de las direcciones de correo electrónico previstas en la cláusula inmediata anterior, dentro de los primeros **10 (Diez)** días naturales posteriores al inicio de cada período de intereses, el procedimiento a seguir para acceder al portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta que corresponda, en el entendido que cualquier cambio de dirección de correo electrónico deberá ser notificado a **BANOBRAS** mediante escrito firmado por el (los) funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación del **ACREDITADO**, con al menos **10 (Diez)** días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario la información para consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en las últimas direcciones que hubiera proporcionado el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**.

El **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **15 (Quince)** días naturales, contado a partir de la fecha en que reciba la información para **(i)** consultar por medios electrónicos el estado de cuenta de que se trate y **(ii)** formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario, se entenderá consentido en sus términos, en la inteligencia que los estados de cuenta tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales, en términos de lo que dispone la legislación aplicable.

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 celebración del presente Contrato por una sociedad de información crediticia, según lo señalado en la declaración **3.1** de este Contrato, la cual obra en la base de datos de dicha sociedad de información crediticia, 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 al **ACREDITADO** de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que considere procedentes.

VIGESIMA SEGUNDA.- ANEXOS. Formarán parte integrante del presente Contrato 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. (A) Copia del Bando Solemne. Mediante el cual se da a conocer la declaración como Gobernador Electo del **ESTADO**, para el periodo **2009-2015**, publicado en el "El Estado de Colima", Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, de fecha **24** de **julio** de **2009**, y

(B) Copia de los Nombramientos. Otorgados por el Gobernador del **ESTADO** al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas y Administración, los días **18** de **octubre** de **2012** y **01** de **septiembre** de **2011**, respectivamente.

ANEXO 2. Autorización de la Legislatura (Decreto **No. 120**, publicado en el "El Estado de Colima", Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, de fecha **26** de **junio** de **2013**).

ANEXO 3. Formato de **FICHA** que utilizarán las **PARTES** para documentar cada una de las disposiciones que ejercerá el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**.

ANEXO 4. Formato de Solicitud de Disposición de Recursos del **CRÉDITO**.

ANEXO 5. Tabla de equivalencias y procedimiento conforme al cual se realizará la revisión y, en su caso, 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 Contrato, 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.

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 competentes radicados en el Estado de 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, o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las **PARTES** 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 17 de **julio** de **2013**.

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

LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS
DELEGADO DE **BANOBRAS** EN EL ESTADO DE COLIMA

EL ACREDITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL **ESTADO**

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

ANEXO 1 DEL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

COPIA DEL BANDO SOLEMNE Y DE LOS NOMBRAMIENTOS

(A) COPIA DEL BANDO SOLEMNE. MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA DECLARACIÓN COMO GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO, PARA EL PERIODO 2009-2015, PUBLICADO EN EL "EL ESTADO DE COLIMA", PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009, Y

(B) COPIA DE LOS NOMBRAMIENTOS. OTORGADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LOS DÍAS 18 DE OCTUBRE DE 2012 Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011, RESPECTIVAMENTE.

ANEXO 2 DEL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

COPIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA

DECRETO NO. 120, PUBLICADO EN EL "EL ESTADO DE COLIMA", PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013.

ANEXO 3 DEL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

FORMATO DE FICHA QUE UTILIZARÁN LAS PARTES PARA DOCUMENTAR CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE EJERCERÁ EL ACREDITADO CON CARGO AL CRÉDITO.

FICHA DE ADMISIÓN Y COMPROMISO

Ficha de Admisión y Compromiso mediante la cual se documenta la _____ disposición del crédito simple otorgado por el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo** en su calidad de **Acreditante ("BANOBRAS")**, al **Gobierno del Estado de Colima**, en su carácter de **Acreditado** (el **"ACREDITADO"**), hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (el **"CRÉDITO"**), formalizado mediante Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el __ de **julio** de **2013** (el **"CONTRATO"**), en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE).

En aplicación de lo pactado en el **CONTRATO**, las **PARTES** convienen lo siguiente:

De una PARTE:

BANOBRAS, con domicilio en Calzada Pedro A. Galván Sur No. 453, Colonia Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima, representado en este acto por el Lic. Omar Magaña Ceballos, Delegado de **BANOBRAS** en el Estado de Colima.

Por la otra PARTE:

El **ACREDITADO**, con domicilio en Reforma e Hidalgo S/N, Zona Centro, Código Postal 28000, Colima, Colima, representado en este acto por los CC. **L.E. Mario Anguiano Moreno**, Gobernador Constitucional del **ESTADO**; **Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez**, Secretario General de Gobierno y **Dr. J. Jesús Orozco Alfaro**, Secretario de Finanzas y Administración.

Las relaciones y obligaciones entre **BANOBRAS** y el **ACREDITADO** están establecidas conforme a lo pactado por las **PARTES** en el **CONTRATO** y se complementan con las disposiciones especiales objeto de la presente **FICHA**.

La presente **FICHA** forma parte integrante del **CONTRATO** y el hecho de que se encuentre separada materialmente del mismo, para interpretar el contenido de la **FICHA** las **PARTES** deberán hacer una rigurosa referencia a las disposiciones contenidas en el **CONTRATO**.

En aplicación de lo pactado en el **CONTRATO**, el **ACREDITADO** solicita a **BANOBRAS** ejercer la _____ disposición del **CRÉDITO**, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas asociadas a proyectos de infraestructura en ejecución o nuevos proyectos, en el ámbito de las acciones de financiamiento descritas en las **Reglas de Operación** y que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, particularmente los rubros aprobados por el **Comité Técnico** del **Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente, acciones que serán ejecutadas con los recursos que el **GOBIERNO DEL ESTADO** obtenga con la contratación y disposición del **CRÉDITO**, hasta por los montos y para los conceptos que se precisan a continuación.

[INCLUIR EN LA FICHA QUE SE FORMALICE, LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA ENTRE LAS 2 (DOS) QUE SE PRECISAN A CONTINUACIÓN].

*[**1.** Hasta la cantidad de **$111'974,165.10 (CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.]*

*[**2.** Hasta la cantidad de **$47'988,927.90 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos*

*de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.]*

Características esenciales del **CRÉDITO**:

MONTO DE LA DISPOSICIÓN:	**$_____ (_____ PESOS __/100 M.N.).**
FECHA DE DISPOSICIÓN:	___ de _____ de **20**__.
FORMA Y FECHA DE AMORTIZACIÓN:	**1 (Una)** sola exhibición el __ de _____ de 20__, con los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero asociado a la disposición del **CRÉDITO** que se documenta con la presente **FICHA**, sin perjuicio del pago mensual de los intereses ordinarios sobre saldo insoluto del **CRÉDITO**, en términos de lo dispuesto en las Cláusulas Séptima y Octava del **CONTRATO**.
TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL:	Tasa base _____. Sobretasa _____ (revisable). Tasa de Interés _____.

Las demás condiciones financieras quedarán establecidas conforme a lo pactado en las cláusulas del **CONTRATO**.

Todos los términos y condiciones pactados en el **CONTRATO** y no mencionados en la presente **FICHA** quedan vigentes y serán aplicables a la misma.

Leída que fue por las **PARTES** la presente **FICHA** y debidamente enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, la firman de conformidad y para constancia en **4 (Cuatro)** ejemplares, en la Ciudad de Colima, Colima, el __ de _____ de **20**___.

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

LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS
DELEGADO DE **BANOBRAS** EN EL ESTADO DE COLIMA

[Resto de la página sin texto]

EL ACREDITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN A **LA FICHA DE ADMISIÓN Y COMPROMISO** QUE AMPARA LA _____ DISPOSICIÓN DEL **CRÉDITO**, POR LA CANTIDAD DE **$___'_____,_____.___ (_____ MILLONES _____ PESOS ___/100 M.N.)**, EJERCIDA POR **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, CON BASE EN EL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL ___ DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITADO**, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

[Resto de la página sin texto]

ANEXO 4 DEL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL 17 DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

FORMATO DE SOLICITUD DE DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL CRÉDITO.

[*_____], [*_____], a [*___] de [*____] de [*____].

Oficio No. _____.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Presente.

Atención: [*_____].

Me refiero al **Contrato de Apertura de Crédito Simple** celebrado el ___ de **julio** de **2013** (el **"CONTRATO"**), entre el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo**, en su calidad de **Acreditante** (**"BANOBRAS"**) y el **Gobierno del Estado de Colima**, en su carácter de **Acreditado** (el **"ACREDITADO"**), para formalizar un crédito simple otorgado por **BANOBRAS** al **Gobierno del Estado de Colima**, hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** (el "**CRÉDITO**"), en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE).

Por este medio y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del **CONTRATO**, se solicita, de manera irrevocable, que con cargo al **CRÉDITO**, **BANOBRAS** realice un desembolso de recursos por la cantidad de **$_____ (_____ PESOS ___/100 M.N.)**, siempre y cuando la tasa fija nominal (Tasa Base + sobretasa) aplicable en la fecha del desembolso, se ubique como máximo en un nivel de **[*_____]% (_____ POR CIENTO)**.

La cantidad de **$_____ (_____ PESOS ___/100 M.N.)**, se destinará precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas asociadas

a proyectos de infraestructura en ejecución o nuevos proyectos, en el ámbito de las acciones de financiamiento descritas en las **Reglas de Operación** y que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, particularmente los rubros aprobados por el **Comité Técnico** del **Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/3.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, deducidos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, celebradas los días **19** de **julio** de **2012** y **09** de **noviembre** de **2012**, en su orden, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente, acciones que serán ejecutadas con los recursos que el **GOBIERNO DEL ESTADO** obtenga con la contratación y disposición del **CRÉDITO**, hasta por los montos y para los conceptos que se precisan a continuación.

[INCLUIR EN LA SOLICITUD QUE CORRESPONDA, LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA ENTRE LAS 2 (DOS) QUE SE PRECISAN A CONTINUACIÓN].

*[1. Hasta la cantidad de **$111'974,165.10 (CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.]*

*[2. Hasta la cantidad de **$47'988,927.90 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, que recaigan en los campos de atención de **BANOBRAS**, de conformidad con los programas de proyectos de inversión presentados por el **ACREDITADO** a **BANOBRAS**, mediante Oficios **No. S.F.yA-278/2012** y **S.F.yA-417/2012**, de fechas **14** de **junio** y **28** de **septiembre** de **2012**, respectivamente.]*

En virtud de lo anterior, se solicita que la entrega de los recursos de la presente disposición que el **Gobierno del Estado de Colima**, con el carácter de **Acreditado**, ejercerá con cargo al **CRÉDITO**, se realice mediante depósito en la Cuenta Número **65503858167**, del **BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER**, Sucursal **0276 CORREGIDORA**, Plaza **7001 COLIMA**, o bien, mediante transferencia interbancaria utilizando la Clave Bancaria Estandarizada **(CLABE) 014090655038581670**, a nombre de **GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SEFIN ADMON PROFISE**.

Asimismo, a través del presente documento se autoriza y se faculta a **BANOBRAS**, en términos de lo establecido en las **Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad**, para que lleve a cabo todas las gestiones que resulten necesaria ante el fiduciario del **Fideicomiso 2198**, para que adquiera el bono cupón cero que asegurará el pago, a su vencimiento ordinario, de la disposición de recursos del **CRÉDITO** a que se refiere la presente solicitud.

EL ACREDITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

[Resto de la página sin texto]

ANEXO 5 DEL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

TABLA DE EQUIVALENCIAS Y PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y, EN SU CASO, AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS, EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.

Definiciones.

Para efectos del presente anexo, se entenderá por:

ACREDITADO: Gobierno del Estado de Colima.

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

CRÉDITO: Crédito documentado en el Contrato del cual es parte el presente anexo.

a) Puntos de Riesgo y Calificaciones de Calidad Crediticia.

En la tabla de equivalencias que se presenta a continuación se exponen los Puntos de Riesgo y las calificaciones que utilizan las Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar la calidad crediticia de las personas, datos con base en los cuales será determinado el Nivel de Riesgo del **ACREDITADO**, en función de los Puntos de Riesgo en que se ubique(n) la(s) calificación(es) de calidad crediticia asignada(s) por una o más Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

TABLA DE EQUIVALENCIAS

PUNTOS DE RIESGO	CALIFICACIONES DE CALIDAD CREDITICIA			
	S&P	Fitch	Moody's	HR Ratings
1	MxAAA	AAA(mex)	Aaa.mx	HR AAA
2	mxAA+	AA+(mex)	Aa1.mx	HR AA+
3	MxAA	AA(mex)	Aa2.mx	HR AA
4	mxAA-	AA-(mex)	Aa3.mx	HR AA-

5	mxA+	A+(mex)	A1.mx	HR A+
6	MxA	A(mex)	A2.mx	HR A
7	mxA-	A-(mex)	A3.mx	HR A-
8	mxBBB+	BBB+(mex)	Baa1.mx	HR BBB+
9	MxBBB	BBB(mex)	Baa2.mx	HR BBB
10	mxBBB-	BBB-(mex)	Baa3.mx	HR BBB-
11	mxBB+	BB+(mex)	Ba1.mx	HR BB+
12	MxBB	BB(mex)	Ba2.mx	HR BB
13	mxBB-	BB-(mex)	Ba3.mx	HR BB-
14	mxB+	B+(mex)	B1.mx	HR B+
15	MxB	B(mex)	B2.mx	HR B
16	mxB-	B-(mex)	B3.mx	HR B-
17	MxCCC	CCC(mex)	Caa.mx	HR C+
18	MxCC	CC(mex)	Ca.mx	HR C
19	MxC	C(mex)	C.mx	HR C-
20	MxD	D(mex)		HR D
21		E(mex)		
22	**No Calificado**			

b) <u>Procedimiento para determinar el Nivel de Riesgo</u> del <u>ACREDITADO</u>.

El Nivel de Riesgo del **ACREDITADO** se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. En el supuesto de que el **ACREDITADO** cuente con más de **2 (Dos)** calificaciones de calidad crediticia, se seleccionarán las **2 (Dos)** calificaciones de calidad crediticia que representen los mayores Puntos de Riesgo de conformidad con lo establecido en la tabla de equivalencias que se presenta en el inciso **a)** del presente anexo y, con base en ellas, se determinará el Nivel de Riesgo del **ACREDITADO** aplicando lo establecido en el numeral 2 (con sus incisos) inmediato siguiente.

2. En el supuesto de que el **ACREDITADO** cuente con **2 (Dos)** calificaciones de calidad crediticia, el Nivel de Riesgo se determinará conforme a lo siguiente:

   2.1 Si la diferencia absoluta entre los Puntos de Riesgo asociados a las calificaciones del **ACREDITADO** resulta *menor de* o *igual a* **3 (Tres)**, el Nivel de Riesgo será la parte entera del cociente, en el entendido que se prescinde de la parte fraccionaria, calculado como sigue:

$$\left(\frac{P_1 + P_2 + 1}{2}\right)$$

<u>Donde</u>:

P_1 representa a los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia del **ACREDITADO**, asignada por la primera Institución Calificadora de Valores.

P_2 representa a los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia del **ACREDITADO**, asignada por la segunda Institución Calificadora de Valores.

2.2 En el supuesto de que la diferencia absoluta entre los Puntos de Riesgo que les corresponden a las calificaciones de calidad crediticia del **ACREDITADO** sea mayor a **3 (Tres)**, el Nivel de Riesgo será igual a los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia que represente el mayor Nivel de Riesgo.

3. Cuando el **ACREDITADO** cuente con **1 (Una)** sola calificación de calidad crediticia, el Nivel del Riesgo se determinará como sigue:

3.1 Si los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia del **ACREDITADO** se ubica entre **1 (Uno)** y **7 (Siete)** inclusive, el Nivel de Riesgo será el resultado de sumar **3 (Tres)** a los Puntos de Riesgo asociados a la calificación de que se trate.

3.2 Si los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia del **ACREDITADO** se ubican entre **8 (Ocho)** y **10 (Diez)** inclusive, el Nivel de Riesgo será **11 (Once)**.

3.3 Si los Puntos de Riesgo que le corresponden a la calificación de calidad crediticia del **ACREDITADO** se ubican entre **11 (Once)** y **21 (Veintiuno)** inclusive, el Nivel de Riesgo será igual a los Puntos de Riesgo asociados a la calificación de que se trate.

4. Cuando el **ACREDITADO** no cuente con calificación de calidad crediticia alguna, su Nivel de Riesgo será **22 (Veintidós)**, es decir, el Nivel de Riesgo que corresponde a **"No Calificado"**.

[Resto de la página sin texto]

4 (Cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de Colima, Colima, el 17 de **julio** de **2013**.

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

LIC. OMAR MAGAÑA CEBALLOS
DELEGADO DE **BANOBRAS** EN EL ESTADO DE COLIMA

EL ACREDITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL **ESTADO**

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **17** DE **JULIO** DE **2013**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2013, 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 Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO INDISTINTAMENTE EL ACREDITADO O EL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DE LOS CC. L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO; LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; Y C.P. CLEMENTE MENDOZA MARTÍNEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; QUIENES FORMALIZAN EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El **17** de **julio** de **2013**, las partes formalizaron un contrato de apertura de crédito simple, en lo sucesivo el **CONTRATO DE CRÉDITO**, mediante el cual **BANOBRAS,** otorgó al **ACREDITADO** un crédito simple hasta por la cantidad de **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**, en lo sucesivo el **CRÉDITO**.

2. El **CRÉDITO** quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública de Colima y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios números **011/2013 y P06-0813095**, respectivamente.

3. El **ACREDITADO** solicitó a **BANOBRAS** la modificación de los importes de los rubros de inversión pactados en el **CONTRATO DE CREDITO**, para quedar en los términos del Anexo 3 del oficio **S.F.yA/719/2013**, de fecha **21** de **noviembre** de **2013**, motivo por el cual se celebra el presente convenio modificatorio, en lo sucesivo el **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, por lo que resulta necesario ajustar la Cláusula Segunda, denominada Destino del **CONTRATO DE CRÉDITO.**

4. Mediante oficio **DF/SADF/153000/406/2013** de fecha **27** de **diciembre** de **2013**, **BANOBRAS** le notificó al **ESTADO** que en la Octava Sesión Ordinaria de 2013, del Comité Técnico del Fideicomiso 2198, se autorizó la modificación al programa de inversión para quedar conforme a lo presentado en la relación anexa al oficio **S.F. y A/719/2013**, el cual se acompaña al presente instrumento como **Anexo 1.**

DECLARACIONES

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

3.1 Previamente a la suscripción del presente **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, han obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración 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.

3.2 Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones anteriores, en consecuencia están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El **ACREDITADO** y **BANOBRAS** suscriben el **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, para modificar la cláusula segunda, denominada Destino, del **CONTRATO DE CRÉDITO**, para quedar en los términos siguientes:

"SEGUNDA.-DESTINO.- *El* ***ACREDITADO*** *se obliga a destinar el importe del* ***CRÉDITO****, precisa y exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas asociadas a proyectos de infraestructura en ejecución o nuevos proyectos en el ámbito de las acciones de financiamiento descritas en las Reglas de Operación y que recaigan en los campos de atención de* ***BANOBRAS****, incluido el Impuesto al Valor Agregado, particularmente los rubros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2198, mediante Acuerdo F2198/CT/EXT/13/8.1, de conformidad con los proyectos que se enlistan en el Anexo 3 del oficio número* **S.F. y A/719/2013**, de fecha **21** de **noviembre** de **2013**, *que se integra al presente instrumento como* ***Anexo 1****.*

El ***ACREDITADO*** *se sujetará a los montos y conceptos que le fueron aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2198.*

El ***ACREDITADO*** *podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos asociados al destino del* ***CRÉDITO*** *o la reclasificación de uno a otro rubro, siempre y cuando:* ***(i) BANOBRAS*** *reciba solicitud por escrito suscrita por funcionario(s) legalmente facultado(s) que promueva(n) en representación del* ***ESTADO****;* ***(ii)*** *no se modifique el monto del* ***CRÉDITO****;* ***(iii) BANOBRAS*** *reciba documento suscrito por funcionario(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación del* ***ESTADO****, mediante el cual certifique(n) que el(los) nuevo(s) proyecto(s) cuenta(n), en caso de requerirse, con los estudios de factibilidad, socioeconómicos, técnicos y financieros, así como los proyectos ejecutivos; en el entendido que la sustitución o reclasificación de proyectos que sea sometida a la consideración de* ***BANOBRAS,*** *de ser necesario, será presentada previamente a la consideración del* ***Comité Técnico del Fideicomiso 2198****.*

Una vez que el ***ACREDITADO*** *haya cumplido con los requisitos señalados en el párrafo precedente,* ***BANOBRAS*** *podrá aceptar la sustitución de uno o más de los proyectos que en su caso se haya(n) solicitado, mediante el instrumento a través del cual manifieste su conformidad; en caso contrario, no podrá(n) sustituirse el (los) proyecto(s) previamente autorizado(s).*

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.".*

SEGUNDA.- ANEXO 1. Formará parte integrante del presente instrumento, el oficio No. **S.F. y A/719/2013**, de fecha **21** de **noviembre** de **2013**, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración, dirigido a **BANOBRAS,** documento que se encuentra debidamente rubricado por las partes y se acompaña en calidad de **ANEXO 1**.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** surta sus efectos y el **ACREDITADO** pueda disponer de los recursos del **CRÉDITO**, éste deberá entregar a **BANOBRAS:**

(i) Un ejemplar debidamente firmado del presente instrumento, en el que consten las anotaciones y sellos de las inscripciones efectuadas ante el Registro Estatal de Deuda Pública de Colima y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios números **011/2013 y P06-0813095**, respectivamente; y

(ii) Inscribir el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** en el Registro del Fiduciario del **FIDEICOMISO**, de conformidad con los términos del mismo, y entregar a **BANOBRAS** la constancia de modificación del **CRÉDITO** suscrita por el Fiduciario.

Las presentes obligaciones deberán cumplirse por el **ACREDITADO**, en un plazo que no exceda de **60 (sesenta)** días naturales, contado a partir de la fecha de firma del **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**. El plazo señalado podrá prorrogarse por **BANOBRAS**, previa solicitud que de manera justificada le presente el **ACREDITADO**.

CUARTA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACIÓN.- El **ACREDITADO** y **BANOBRAS** acuerdan que, salvo lo expresamente pactado en el **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, las cláusulas contenidas en el **CONTRATO DE CRÉDITO**, subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente, como si a la letra se insertaren, en el entendido que el **ACREDITADO** y **BANOBRAS** manifiestan que la formalización del **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** no implica novación de las obligaciones pactadas en el **CONTRATO DE CRÉDITO**, toda vez que no existe intención de novar, sino únicamente modificar el contenido de la cláusula segunda, denominada Destino del **CONTRATO DE CRÉDITO**, para quedar en los términos pactados en la cláusula **PRIMERA** del **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.

QUINTA.- RATIFICACIÓN DE LA FUENTE DE PAGO.- El **ACREDITADO** ratifica en este acto la fuente de pago otorgada mediante la suscripción del **CONTRATO DE CRÉDITO**, la cual se constituyó como fuente de pago primaria de las obligaciones que deriven del importe principal del **CRÉDITO,** con los recursos provenientes de la liquidación de los bonos cupón cero adquiridos y que adquierá el fiduciario del Fideicomiso 2198 con recursos aportados por el Gobierno Federal a dicho Fideicomiso a favor del **ACREDITADO**. 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 participaciones presentes y futuras en ingresos federales le correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se afectó el **1.7% (Uno punto siete por ciento)** mensual de los derechos e ingresos de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden del Fondo General de Participaciones al **ACREDITADO**, mediante fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, en el que **BANOBRAS** tiene carácter de fideicomisario en primer lugar.

SEXTA.- DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS.- Las partes están de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las cláusulas del presente **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** 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.

SÉPTIMA.- 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 competentes radicados en el Estado de 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 **20** de **febrero** de **2014.**

ACREDITADO
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
REPRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C.P. CLEMENTE MENDOZA MARTÍNEZ
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 **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** CELEBRADO EL **20** DE **FEBRERO** DE **2014**, ENTRE EL **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE** Y **EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **$159'963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** SUSCRITO EL DÍA **17 DE JULIO DE 2013.**

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

Dirección General Adjunta de Deuda y

Análisis de la Hacienda Pública Local

El presente fue inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y su Reglamento, y 59, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SHCP

No. de inscripción: Conforme el No. P06-0813095

México, D.F. a 01 de agosto de 2013

Fecha: 09/01/2014

El Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local.

Firma:

Lic. Alejandro C. Escandón Jiménez

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

Segundo Convenio Modificatorio y de Reestructura (el "Convenio") al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 17 de julio de 2013, 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 **2 de enero de 2012**, 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. 2198 "Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad"** (el "**Fideicomiso 2198**"), para administrar y potenciar los recursos previstos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 15 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011. Las reglas de operación del **Fideicomiso 2198** fueron autorizadas por el Comité Técnico del **Fideicomiso 2198,** el 23 de enero de 2012 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 Infraestructura y la Seguridad en los Estados" (el **"PROFISE"**).

Cuarto. Con fecha **17 de julio de 2013**, al amparo del **PROFISE**, 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 **$159,963,093.00** (ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) (el **"Crédito"**). El **Crédito** fue autorizado por el Congreso del Estado de Colima, mediante Decreto 120, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el 26 de junio de 2013.

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 011/2013, de fecha 22 de julio de 2013**; (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 **P06-0813095** de fecha 01 de agosto de 2013 y; **(iii)** en el Registro del **Fideicomiso** bajo el folio **019** de fecha 24 de julio de 2013.

Con fecha 20 de febrero de 2014, se celebró el primer convenio modificatorio al Contrato de Crédito, a través del cual se modificó el destino del **Crédito**, instrumento que quedó inscrito en los mismos registros que el **Contrato de Crédito**.

Sexto. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de pago establecidas en el **Contrato de Crédito**, se asignó al **Crédito** el 1.7% (uno punto siete 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 2 (dos) disposiciones, que fueron documentadas en dos **Fichas de Admisión y Compromiso** por un monto total **de $159,963,093.00** (ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).

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 2198**, con el propósito de, entre otros, permitir a las Entidades Federativas que formalizaron financiamientos al amparo del **PROFISE,** 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 2198** autorizó la modificación de las **Reglas de Operación** del **Fideicomiso 2198**, 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 lo establecido en 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) 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-174-2021, 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 PROFISE 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 **1.7% (uno punto siete por ciento) mensual** del Fondo General de Participaciones 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 en 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 2198** 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 **$159,963,093.00 (ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres 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 011/2013 de fecha 22 de julio de 2013; **(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 **P06-0813095** de fecha 01 de agosto de 2013 y; **(iii)** en el Registro del **Fideicomiso** bajo el folio **019** de fecha 24 de julio de 2013.

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"**; y **(v)** la **Cláusula Décima Sexta. "Fuente de Pago"**; **(vi)** la **Cláusula Vigésima Segunda "Anexos"**, y **(vii)** se adiciona un **Anexo 6** al **Contrato de Crédito.**

Cuarta del Convenio. Se modifica la **Cláusula Cuarta** del **Contrato de Crédito** denominada **Obligaciones Diversas**, para adicionar el numeral 8, para quedar de la siguiente manera:

> *"**CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.** Durante la vigencia de este contrato, el **ACREDITADO**, se obliga con **BANOBRAS** a:*
>
> *[1 a 7 sin cambios]*
>
> ***8.** 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 el* ***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.- <u>Amortización</u>.- *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* ***"<u>FONDO DE PAGO DE CAPITAL</u>"****), 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 6****, 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 6****, 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 6*** *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 6*** *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 **1.7% (uno punto siete 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 6**, 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 y 6, los cuales se encuentran debidamente rubricados por las partes y se describen a continuación:*

[Anexo 1 al Anexo 5. Sin cambios]

Anexo 6.- Perfil Específico de aportaciones al Fondo de Pago de Capital".

Décima del Convenio. Se adiciona el **Anexo 6** del Contrato de Crédito, denominado "Perfil Específico de Aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL", para quedar como sigue:

"ANEXO 6. Perfil Específico de Aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL.

La 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, que para tales efectos se establezca en dicho instrumento.

**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.

Anexo "6"

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.*

Periodo	Fecha de Aportación	Monto Aportación al Fondo de Pago de Capital	Saldo Objetivo del Fondo de Pago de Capital
1	30-dic-21	521,499.14	521,499.14
2	31-ene-22	526,714.13	1,048,213.27
3	28-feb-22	531,981.27	1,580,194.54
4	30-mar-22	537,301.09	2,117,495.63
5	02-may-22	542,674.10	2,660,169.73
6	30-may-22	548,100.84	3,208,270.57
7	30-jun-22	553,581.85	3,761,852.42
8	01-ago-22	559,117.67	4,320,970.09
9	30-ago-22	564,708.84	4,885,678.93
10	30-sep-22	570,355.93	5,456,034.86
11	31-oct-22	576,059.49	6,032,094.35
12	30-nov-22	581,820.08	6,613,914.43
13	30-dic-22	587,638.29	7,201,552.72
14	30-ene-23	593,514.67	7,795,067.39
15	28-feb-23	599,449.82	8,394,517.21
16	30-mar-23	605,444.31	8,999,961.52
17	02-may-23	611,498.76	9,611,460.28
18	30-may-23	617,613.74	10,229,074.02
19	30-jun-23	623,789.88	10,852,863.90
20	31-jul-23	630,027.78	11,482,891.68
21	30-ago-23	636,328.06	12,119,219.74
22	02-oct-23	642,691.34	12,761,911.08
23	30-oct-23	649,118.25	13,411,029.33
24	30-nov-23	655,609.43	14,066,638.76

25	02-ene-24	662,165.53	14,728,804.29
26	30-ene-24	668,787.18	15,397,591.47
27	29-feb-24	675,475.06	16,073,066.53
28	01-abr-24	682,229.81	16,755,296.34
29	30-abr-24	689,052.10	17,444,348.44
30	30-may-24	695,942.63	18,140,291.07
31	01-jul-24	702,902.05	18,843,193.12
32	30-jul-24	709,931.07	19,553,124.19
33	30-ago-24	717,030.38	20,270,154.57
34	30-sep-24	724,200.69	20,994,355.26
35	30-oct-24	731,442.69	21,725,797.95
36	02-dic-24	738,757.12	22,464,555.07
37	30-dic-24	746,144.69	23,210,699.76
38	30-ene-25	753,606.14	23,964,305.90
39	28-feb-25	761,142.20	24,725,448.10
40	31-mar-25	768,753.62	25,494,201.72
41	30-abr-25	776,441.16	26,270,642.88
42	30-may-25	784,205.57	27,054,848.45
43	30-jun-25	792,047.63	27,846,896.08
44	30-jul-25	799,968.10	28,646,864.18
45	01-sep-25	807,967.78	29,454,831.96
46	30-sep-25	816,047.46	30,270,879.42
47	30-oct-25	824,207.94	31,095,087.36
48	01-dic-25	832,450.01	31,927,537.37
49	30-dic-25	840,774.52	32,768,311.89
50	30-ene-26	849,182.26	33,617,494.15
51	02-mar-26	857,674.08	34,475,168.23
52	30-mar-26	866,250.82	35,341,419.05
53	30-abr-26	874,913.33	36,216,332.38
54	01-jun-26	883,662.47	37,099,994.85
55	30-jun-26	892,499.09	37,992,493.94
56	30-jul-26	901,424.08	38,893,918.02
57	31-ago-26	910,438.32	39,804,356.34
58	30-sep-26	919,542.70	40,723,899.04
59	30-oct-26	928,738.13	41,652,637.17
60	30-nov-26	938,025.51	42,590,662.68
61	30-dic-26	947,405.77	43,538,068.45
62	02-feb-27	956,879.83	44,494,948.28
63	01-mar-27	966,448.62	45,461,396.90
64	30-mar-27	976,113.11	46,437,510.01
65	30-abr-27	985,874.24	47,423,384.25

66	31-may-27	995,732.98	48,419,117.23
67	30-jun-27	1,005,690.31	49,424,807.54
68	30-jul-27	1,015,747.22	50,440,554.76
69	30-ago-27	1,025,904.69	51,466,459.45
70	30-sep-27	1,036,163.74	52,502,623.19
71	01-nov-27	1,046,525.37	53,549,148.56
72	30-nov-27	1,056,990.63	54,606,139.19
73	30-dic-27	1,067,560.53	55,673,699.72
74	31-ene-28	1,078,236.14	56,751,935.86
75	29-feb-28	1,089,018.50	57,840,954.36
76	30-mar-28	1,099,908.69	58,940,863.05
77	02-may-28	1,110,907.77	60,051,770.82
78	30-may-28	1,122,016.85	61,173,787.67
79	30-jun-28	1,133,237.02	62,307,024.69
80	31-jul-28	1,144,569.39	63,451,594.08
81	30-ago-28	1,156,015.08	64,607,609.16
82	02-oct-28	1,167,575.23	65,775,184.39
83	30-oct-28	1,179,250.99	66,954,435.38
84	30-nov-28	1,191,043.50	68,145,478.88
85	02-ene-29	1,202,953.93	69,348,432.81
86	30-ene-29	1,214,983.47	70,563,416.28
87	28-feb-29	1,227,133.30	71,790,549.58
88	30-mar-29	1,239,404.64	73,029,954.22
89	30-abr-29	1,251,798.68	74,281,752.90
90	30-may-29	1,264,316.67	75,546,069.57
91	02-jul-29	1,276,959.84	76,823,029.41
92	30-jul-29	1,289,729.44	78,112,758.85
93	30-ago-29	1,302,626.73	79,415,385.58
94	01-oct-29	1,315,653.00	80,731,038.58
95	30-oct-29	1,328,809.53	82,059,848.11
96	30-nov-29	1,342,097.62	83,401,945.73
97	31-dic-29	1,355,518.60	84,757,464.33
98	30-ene-30	1,369,073.78	86,126,538.11
99	28-feb-30	1,382,764.52	87,509,302.63
100	01-abr-30	1,396,592.17	88,905,894.80
101	30-abr-30	1,410,558.09	90,316,452.89
102	30-may-30	1,424,663.67	91,741,116.56
103	01-jul-30	1,438,910.31	93,180,026.87
104	30-jul-30	1,453,299.41	94,633,326.28
105	30-ago-30	1,467,832.40	96,101,158.68
106	30-sep-30	1,482,510.73	97,583,669.41

107	30-oct-30	1,497,335.84	99,081,005.25
108	02-dic-30	1,512,309.19	100,593,314.44
109	30-dic-30	1,527,432.29	102,120,746.73
110	30-ene-31	1,542,706.61	103,663,453.34
111	28-feb-31	1,558,133.67	105,221,587.01
112	31-mar-31	1,573,715.01	106,795,302.02
113	30-abr-31	1,589,452.16	108,384,754.18
114	30-may-31	1,605,346.68	109,990,100.86
115	30-jun-31	1,621,400.15	111,611,501.01
116	30-jul-31	1,637,614.15	113,249,115.16
117	01-sep-31	1,653,990.29	114,903,105.45
118	30-sep-31	1,670,530.20	116,573,635.65
119	30-oct-31	1,687,235.50	118,260,871.15
120	01-dic-31	1,704,107.85	119,964,979.00
121	30-dic-31	1,721,148.93	121,686,127.93
122	30-ene-32	1,738,360.42	123,424,488.35
123	01-mar-32	1,755,744.03	125,180,232.38
124	30-mar-32	1,773,301.47	126,953,533.85
125	30-abr-32	1,791,034.48	128,744,568.33
126	31-may-32	1,808,944.82	130,553,513.15
127	30-jun-32	1,827,034.27	132,380,547.42
128	30-jul-32	1,845,304.62	134,225,852.04
129	30-ago-32	1,863,757.66	136,089,609.70
130	30-sep-32	1,882,395.24	137,972,004.94
131	01-nov-32	1,901,219.19	139,873,224.13
132	30-nov-32	1,920,231.38	141,793,455.51
133	30-dic-32	1,939,433.70	143,732,889.21
134	31-ene-33	1,958,828.03	145,691,717.24
135	28-feb-33	1,978,416.31	147,670,133.55
136	30-mar-33	1,998,200.48	149,668,334.03
137	02-may-33	2,018,182.48	151,686,516.51
138	30-may-33	2,038,364.31	153,724,880.82
139	30-jun-33	2,058,747.95	155,783,628.77
140	01-ago-33	2,079,335.43	157,862,964.20
141	30-ago-33	2,100,128.80	159,963,093.00

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 011/2013 o en el folio que le permita conservar la prelación del **Crédito**; y

(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 **P06-0813095** 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. - <u>Actos Relacionados con los Bonos Cupón Cero</u>. De conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera inciso b) del **Fideicomiso 2198**, 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 2198,** 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 2198 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 2198**, 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 principal 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 Segundo Convenio Modificatorio y de Reestructura de fecha 29 de 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 17 de julio de 2013, hasta por $159,963,093.00 (ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).