

## ANEXO 3 FORMATO DE OFERTA

[Elaborar en papel membretado de la Licitante]

### OFERTA

[Lugar de suscripción], a [●] de [●] de 2017.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas,  
Col. el Retiro, C.P. 29045, Piso 11, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

At'n LIC. HUMBERTO PEDRERO MORENO  
Secretario de Hacienda

Ref.: Licitación Pública Estatal para la contratación  
de Financiamiento conforme el Decreto 188,  
publicado en el periódico oficial del Estado el 7 de junio de 2017.

[Me/Nos] [refiero/referimos] a la Licitación Pública Estatal para la contratación de Financiamiento hasta por \$2,918,560,065.85 (Dos mil novecientos dieciocho millones quinientos sesenta mil sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.), destinado a Refinanciamiento e Inversión Pública Productiva y accesorios financieros conforme al Decreto 188, publicado en el periódico oficial del Estado el 7 de junio de 2017, en la que [mi/nuestra] representada, [●], obtuvo el carácter de Licitante (la "Licitante"), estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Hacienda la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las bases generales de la Licitación Pública, de fecha 5 de diciembre de 2017, expedidas por la Secretaría de Hacienda (las "Bases de Licitación").

La Licitante por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD apercibida de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a la legislación aplicable, lo siguiente:

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenta con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación a la Secretaría de Hacienda en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los Documentos de la Licitación, plazo durante el cual la misma no podrá ser revocada y/o modificada;
2. Que dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta de Crédito consiste en lo siguiente:

Para un plazo de 7,300 (siete mil trescientos) días (equivalentes a 240 (doscientos cuarenta) meses):

a) Monto de la propuesta de Crédito: El monto de la presente propuesta de Crédito es la cantidad principal en pesos de \$[●] ([●] pesos 00/100) M.N.

b) Perfil de Amortización de la propuesta del Crédito: El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa a las Bases de Licitación para el Plazo de Crédito de 7,300 (siete mil trescientos) días (equivalentes a 240 (doscientos cuarenta) meses), mismo que sin ser modificado o alterado de forma alguna se inserta a continuación:

*[Insertar Perfil de Amortización para el Plazo del Crédito de la propuesta tal como aparece en la matriz correspondiente anexa a las Bases de Licitación]*

c) Tasa de Interés Ordinaria del Crédito propuesto/ determinación de Margen Aplicable:

De conformidad con lo establecido en los Documentos de la Licitación, los intereses ordinarios que deban pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto principal insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equivalente a la Tasa TIIE, más los puntos porcentuales que correspondan al nivel de riesgo del Crédito o del Acreditado, de los que se ofertan para las calificaciones crediticias continuación según resulte procedente:

Calificaciones del Crédito					DOS CALIFICACIONES DEL CRÉDITO
S&P	Fitch	Moody's	HR Ratings	Verum	
mxAAA	AAA(mex)	Aaa.mx	HR AAA	AAA/M	[●]%
mxAA+	AA+(mex)	Aa1.mx	HR AA+	AA+/M	[●]%
mxAA	AA(mex)	Aa2.mx	HR AA	AA/M	[●]%
mxAA-	AA- (mex)	Aa3.mx	HR AA-	AA-/M	[●]%
mxA+	A+(mex)	A1.mx	HR A+	A+/M	[●]%
mxA	A(mex)	A2.mx	HR A	A/M	[●]%
mxA-	A- (mex)	A3.mx	HR A-	A-/M	[●]%
mxBBB+	BBB+(mex)	Baa1.mx	HR BBB+	BBB+/M	[●]%
mxBBB	BBB(mex)	Baa2.mx	HR BBB	BBB/M	[●]%
mxBBB-	BBB- (mex)	Baa3.mx	HR BBB-	BBB-/M	[●]%
mxBB+	BB+(mex)	Ba1.mx	HR BB+	BB+/M	[●]%
mxBB	BB(mex)	Ba2.mx	HR BB	BB/M	[●]%
mxBB-	BB- (mex)	Ba3.mx	HR BB-	BB-/M	[●]%
mxB+	B+(mex)	B1.mx	HR B+	B+/M	[●]%
mxB	B(mex)	B2.mx	HR B	B/M	[●]%
mxB-	B- (mex)	B3.mx	HR B-	B-/M	[●]%
mxCCC	CCC(mex)	Caa.mx	HR C+		[●]%
mxCC	CC (mex)	Ca.mx	HR C		[●]%
mxC	C(mex)	C.mx	HR C-	C/M	[●]%
mxD	D(mex)		HR D	D/M	[●]%
--	E(mex)			E/M	[●]%
	No Calificada				TIIE-XXX puntos porcentuales

(d) Gastos Adicionales y Gastos del Crédito Adicionales Contingentes de la propuesta de Crédito:

(iii) Gastos Adicionales del Crédito:

No.	Concepto	Descripción detallada del Gasto Adicional	Favor de indicar a cuál de las siguientes opciones corresponde el Gasto Adicional	Porcentaje o Cantidad del Gasto Adicional	Mes en que se realiza el primer pago (numerario)	Favor de indicar la periodicidad de pago	Número de pagos del Gasto Adicional
1	[●]%	[●]%	( ) Porcentaje respecto al monto total del Crédito (IVA incluido) ( ) Porcentaje respecto el saldo insoluto del Crédito (IVA incluido) ( ) Cantidad fija (IVA incluido)	[●]%	[●]%	( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral ( ) Cuatrimestral ( ) Semestral ( ) Anual	[●]%
[...]	[●]%	[●]%	( ) Porcentaje respecto al monto total del Crédito (IVA incluido) ( ) Porcentaje respecto el saldo insoluto del Crédito (IVA incluido) ( ) Cantidad fija (IVA incluido)	[●]%	[●]%	( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral ( ) Cuatrimestral ( ) Semestral ( ) Anual	[●]%

(iv) Gastos Adicionales Contingentes del Crédito:

No.	Concepto	Descripción detallada del Gasto Adicional	Favor de indicar a cuál de las siguientes opciones corresponde el Gasto Adicional	Porcentaje o Cantidad del Gasto Adicional	Mes en que se realiza el primer pago (numerario)	Favor de indicar la periodicidad de pago	Número de pagos del Gasto Adicional
1	[●]%	[●]%	( ) Porcentaje respecto al monto total del Crédito (IVA incluido) ( ) Porcentaje respecto el saldo insoluto del Crédito (IVA incluido) ( ) Cantidad fija (IVA incluido)	[●]%	[●]%	( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral ( ) Cuatrimestral ( ) Semestral ( ) Anual	[●]%
[...]	[●]%	[●]%	( ) Porcentaje respecto al monto total del Crédito (IVA incluido) ( ) Porcentaje respecto el saldo insoluto del Crédito (IVA incluido) ( ) Cantidad fija (IVA incluido)	[●]%	[●]%	( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral ( ) Cuatrimestral ( ) Semestral ( ) Anual	[●]%

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales Contingentes asociados al Crédito propuesto.

(e) Las condiciones de disposición del crédito que se oferta son:

[●].

(f) Afectación de un porcentaje del Fondo General de Participaciones:

[●].

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y condiciones del proyecto del Contrato de Crédito que se adjunta a las Bases de Licitación. La Licitante en este acto excluye los siguientes gastos y costos asociados a la contratación del Crédito del destino del Crédito por así disponerlos sus políticas internas:

[●].

4. Que la Licitante a quien [*represento/representamos*] es una [*Institución de Banca Múltiple/Institución de Banca de Desarrollo*] mexicana, debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, [*cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los instrumentos que, en original o copia certificada,/según se hace constar en la ley que le dio origen la cual*] [*agrego/agregamos*] a la presente como **Anexo "1"**; y que a la fecha no se han hecho más modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente. Asimismo, dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitación Pública en términos de los Decretos y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Operación.

5. Que [●] y [●], en [*mi/nuestro*] carácter de representante[s] legal[es] de la Licitante, [*declaro/declaramos*] [*llamarme/llamarnos*] [●] y [●], [*identificándome/identificándonos*] para tal efecto, en términos de las Bases de Licitación, con la documentación que en copia fotostática agrego a la presente como **Anexo "2"**; que [*cuanto/contamos*] con facultades de representación otorgadas por la Licitante, según consta en [*el/los*] instrumento[s] que [*en original/copia certificada*] [*agrego/agregamos*] a la presente como **Anexo "3"**; y que dichas facultades no [*me/nos*] han sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante que represento en términos de la presente.

6. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece en el documento, que se agrega a la presente como **Anexo "4"**.

7. Que, en términos de las Bases de Licitación, los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la Secretaría de Hacienda, junto con la presente Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

8. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación, se obliga a suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos sustancialmente similares a los de los proyectos anexos a las Bases de Licitación, así como a suscribir cualesquiera contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la Operación. Para tales efectos, se designa a [●] y [●], quienes [conjunta/separadamente] serán los responsables frente a la Secretaría de Hacienda de la suscripción de los Documentos de la Operación y demás contratos, convenios, instrumentos y/o actos jurídicos relacionados con los mismos, quienes cuentan con facultades de representación de la Licitante, suficientes para obligarla en sus términos.

9. Que, por medio de la presente, [ratifico/ratificamos] que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia.

10. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

Atentamente,

[Denominación de la Institución Financiera]

\_\_\_\_\_  
Por: [Nombre del Representante Legal]  
Cargo: Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Por: [Nombre del Representante Legal]  
Cargo: Representante Legal