

CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción IX, inciso B) y 165 Ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; 2, 3, 6, 9, 17, fracciones III, IV y V, y 24 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios; 2 fracción XV, 24, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las Secciones I, II, III y V de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, la Secretaría de Hacienda del Estado (la “Secretaría”), y con base en la autorización contenida en el Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 29 de diciembre de 2018, a través de su titular, el Dr. Arturo Fuentes Vélez; convoca a las Instituciones de Crédito nacionales de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo (las “Instituciones de Crédito”), interesadas en participar en la Licitación Pública No. SH/LPDP/002/2019 (la “Licitación Pública”), para otorgar al Estado de Chihuahua (el “Estado”), una o más garantías parciales de pago oportuno, incondicionales, con cobertura proporcional y sin revolvencia (la “GPO”), hasta por el equivalente al 15% (quince por ciento) del saldo insoluto de diversos financiamientos adjudicados al amparo del Acta de Fallo del 28 de marzo de 2019 (el “Acta de Fallo”) que presentaron en su oferta una Garantía de Pago Oportuno, conforme a las siguientes características:

| Monto de la GPO | Hasta el 15% (quince por ciento) del saldo insoluto de los Financiamientos asociados a la GPO. | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| Financiamientos asociados a la GPO: | Contratos de crédito celebrados entre el Estado y las Instituciones Financieras que solicitaron GPO, al amparo del Acta de Fallo. | | |
| | Número de Oferta | Institución financiera ganadora | Monto |
| | 4 | BBVA Bancomer | \$ 3,000,000,000.00 |
| | 6 | Santander | \$ 1,350,000,000.00 |
| | 7 | BBVA Bancomer | \$ 1,852,528,000.00 |
| | 8 | Santander | \$ 1,750,000,000.00 |
| | 9 | Santander | \$ 1,900,000,000.00 |
| | Total | | \$ 9,852,528,000.00 |
| Plazo máximo: | Hasta 300 (trescientos) meses contados a partir de la fecha de cumplimiento de las Condiciones de Efectividad. Estará integrado por el Periodo de Disposición y el Periodo de Amortización. | | |
| Periodo de Disposición | de | Hasta 240 (doscientos cuarenta) meses contados a partir de fecha de cumplimiento de las Condiciones de Efectividad. | |
| Periodo de Amortización | de | Hasta 60 (sesenta) meses contados a partir del día siguiente al último día del Periodo de Disposición. | |
| Perfil de amortizaciones | de | Lineal (pagos mensuales, iguales y consecutivos de capital, más intereses calculados sobre saldos insolutos, de acuerdo con la prelación de pago establecida en el mecanismo de pago de la GPO). | |
| Tasa de interés: | TIEE 28 días, más una sobretasa aplicable con base en la calificación sombra de mayor nivel de riesgo del financiamiento garantizado de que se trate. | | |



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DESPACHO DEL SECRETARIO

| Periodicidad de pago de intereses. | Mensual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|---|---------------|-------|---|---------------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|--------------|--|---------------|
| Oportunidad de Entrega de los Recursos: | Durante el Periodo de Disposición. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos a otorgar como Fuente de Pago: | Misma fuente de pago que la otorgada a los financiamientos garantizados: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de Oferta</th> <th>Institución financiera ganadora</th> <th>% del FGP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>BBVA Bancomer</td> <td>5.04%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BBVA Bancomer</td> <td>3.10%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Santander</td> <td>2.27%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Santander</td> <td>2.94%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Santander</td> <td>3.19%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>16.54%</td> </tr> </tbody> </table> | Número de Oferta | Institución financiera ganadora | % del FGP | 4 | BBVA Bancomer | 5.04% | 7 | BBVA Bancomer | 3.10% | 6 | Santander | 2.27% | 8 | Santander | 2.94% | 9 | Santander | 3.19% | Total | | 16.54% |
| Número de Oferta | Institución financiera ganadora | % del FGP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BBVA Bancomer | 5.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BBVA Bancomer | 3.10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Santander | 2.27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Santander | 2.94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Santander | 3.19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 16.54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismo de pago de la GPO y porcentaje afectado al mismo | Un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, al cual se le afectará hasta el 16.54% de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes | Sin Gastos Adicionales. Respecto a Gastos Adicionales Contingentes, solamente se aceptará la Contraprestación Adicional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calendario de Actividades (Horario de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua):

| | |
|---|---|
| 10 de mayo de 2019. | Publicación de la Convocatoria |
| Hasta las 15:00 horas del 15 de mayo de 2019. | Periodo para la entrega de preguntas por parte de los Licitantes. |
| A las 12:00 horas del 17 de mayo de 2019. | Junta de Aclaraciones. |
| A las 12:00 horas del 28 de mayo de 2019. | Acto de Presentación y de Apertura de Ofertas. |
| A las 12:00 horas del 29 de mayo de 2019. | Notificación del Fallo de la Licitación Pública. |

Todos los actos de la Licitación Pública se realizarán en el Palacio de Gobierno, sito en Calle Aldama No. 901, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Código Postal 31000.

La presente Convocatoria junto con las Bases se encuentran para consulta en el sitio oficial de internet de la Secretaría: <http://www.chihuahua.gob.mx/>.

Chihuahua, Chihuahua, a 10 de mayo de 2019.

Dr. Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua