

Villahermosa, Tabasco a 6 de Noviembre de 2019.

**C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE**

Los que suscribimos, apoderados suficientes para la emisión del Asunto en referencia, en respuesta a la Invitación que recibimos el 29 de Octubre del presente año, mediante oficio SF/1258/2019 y SF/1274/2019, relativa a presentar una propuesta para el otorgamiento de un crédito quirografario por un monto de hasta \$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) a un plazo de 270 días para cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez temporal, nuestra representada HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("HSBC") somete a su apreciable consideración, la siguiente propuesta **en firme y de carácter irrevocable:**

Resumen de Términos y Condiciones

Acreditado:	Estado de Tabasco
Acreditante:	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Tipo de crédito:	Mediante Contrato de Apertura de Crédito Simple, sin garantía específica (Quirografario)
Destino:	Cubrir insuficiencias temporales de liquidez
Monto:	Hasta \$800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Plazo de financiamiento:	Hasta 270 días
Período de gracia para el pago de capital	Sin periodo de gracia
Perfil de amortizaciones de capital:	9 pagos mensuales de capital, iguales y consecutivos
Tipo de tasa de interés:	Tasa variable TIIE 28 días + 44 bps
Periodicidad de pago de los intereses:	Mensual vencido, sobre saldos insolutos.
Tasa efectiva:	7.71% (Fuente Curva TIIE28: Boletín diario MexDer del 31 de octubre /Futuros sobre TIIE 28). Se anexa cálculo y Boletín.
Recursos Fuente de pago:	Recursos propios del Estado
Comisiones	Sin comisiones, ni costos asociados, ni gastos adicionales contingentes, ni pena por prepago.
Vigencia de la oferta:	90 días naturales
Período de Disposición	90 días, previa firma de contrato
Oportunidad de Entrega de los recursos	Una o varias disposiciones, durante el periodo de disposición.
Condiciones precedentes a la disposición:	<ul style="list-style-type: none">• Otorgar fallo del Proceso Competitivo favorable a HSBC• Proporcionar confirmación de los saldos y fechas de vencimiento de los Préstamos Bancarios de Corto Plazo que mantiene a la fecha el Estado de Tabasco, con la finalidad de verificar que se cumplirá con los límites de financiamiento establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública.

RESTRICTED



- Formalizar el Contrato

Los términos y condiciones incluidos en la presente propuesta estarán vigentes durante los noventa (90) días naturales siguientes a la fecha en que se otorgue, no está sujeta a condiciones crediticias adicionales o diferentes a las expresadas en la presente, cuenta con la aprobación de los órganos internos de nuestra representada y cumple con las Condiciones Generales de Contratación de la Invitación recibida.

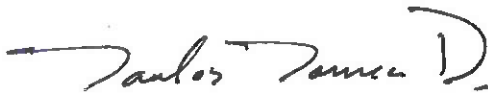
En caso de resultar HSBC ganador del Proceso Competitivo se requiere: (a) se prepare, y firme el Contrato de Crédito correspondiente y toda la documentación debida a entera satisfacción de HSBC; (b) la Disposición correspondiente, quedará documentada a través de un Pagaré causal al Contrato de Crédito.

En espera que, la presente propuesta sea considerada por Usted como Oferta Calificada, nos reiteramos a su disposición para cualquier comentario al respecto.

Atentamente



HSBC MEXICO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC



Carlos Correa Damm
Apoderado Legal



Jorge Portilla Riba
Apoderado Legal

ANEXO



Acreditado: Gobierno del Estado de Tabasco
Crédito: \$ 800,000,000.00 **Tasa efectiva:** **7.71%**
Sobretasa: 0.44%
Comisión de Apertura: 0.00%
IVA de Comisión de Apertura: 16.00%

Fecha	TILE	Tasa	Días	Saldo Inicial	Amortización	Intereses	Comisión	Pago total	Saldo Final	Flujos
11/11/2019				\$ 800,000,000.00					\$ 800,000,000.00	\$ 800,000,000.00
11/12/2019	7.82%	8.28%	30	\$ 800,000,000.00	\$ 88,888,888.89	\$ 5,506,666.67	\$ -	\$ 94,395,555.56	\$ 711,111,111.11	\$ 94,395,555.56
11/01/2020	7.37%	7.83%	31	\$ 711,111,111.11	\$ 88,888,888.89	\$ 4,782,419.75		\$ 93,671,308.64	\$ 622,222,222.22	\$ 93,671,308.64
11/02/2020	7.13%	7.57%	31	\$ 622,222,222.22	\$ 88,888,888.89	\$ 4,056,024.69		\$ 92,944,913.58	\$ 533,333,333.33	\$ 92,944,913.58
11/03/2020	7.01%	7.45%	29	\$ 533,333,333.33	\$ 88,888,888.89	\$ 3,200,740.74		\$ 92,089,629.63	\$ 444,444,444.44	\$ 92,089,629.63
11/04/2020	6.90%	7.34%	31	\$ 444,444,444.44	\$ 88,888,888.89	\$ 2,809,135.80		\$ 91,698,024.69	\$ 355,555,555.56	\$ 91,698,024.69
11/05/2020	6.79%	7.23%	30	\$ 355,555,555.56	\$ 88,888,888.89	\$ 2,142,222.22		\$ 91,031,111.11	\$ 266,666,666.67	\$ 91,031,111.11
11/06/2020	6.67%	7.11%	31	\$ 266,666,666.67	\$ 88,888,888.89	\$ 1,632,666.67		\$ 90,521,555.56	\$ 177,777,777.78	\$ 90,521,555.56
11/07/2020	6.56%	7.00%	30	\$ 177,777,777.78	\$ 88,888,888.89	\$ 1,037,037.04		\$ 89,925,925.93	\$ 88,888,888.89	\$ 89,925,925.93
11/08/2020	6.38%	6.82%	31	\$ 88,888,888.89	\$ 88,888,888.89	\$ 522,024.69		\$ 89,410,913.58	\$ -	\$ 89,410,913.58

Boletín diario MexDer 31 de octubre

