

## ANEXO A

### Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos, Convocatoria 001/2016.

Lic. Edgar Abraham Amador Zamora en mi carácter de Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que acredito mediante la presentación anexa una copia simple de la Constancia de Nombramiento y Pasaporte, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado entre el 5 y el 7 de diciembre de 2016, con por lo menos invitación a 10 diferentes instituciones financieras y se hizo público mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 25 de noviembre de 2016, para el conocimiento de cualquier institución financiera, obteniendo como mínimo 3 ofertas irrevocables. Al respecto:

#### I. Información general del Financiamiento

| <b>Tipo de Financiamiento</b>   | <b>Crédito Simple</b>  |
|---|--|
| Ente Público  | Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México                                      |
| Monto del Financiamiento  | Hasta \$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)                  |
| Plazo   | 7 (siete) años, (2,555 días)   |
| Tipo de Tasa de Interés   | Tasa fija  |
| Gastos Adicionales  | No aplica  |
| Destino   | Obra Pública Productiva o Refinanciamiento   |
| Fuente de Pago  | Participaciones Federales  |
| Mecanismo de pago   | Se cuenta con el Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Irrevocable No. 838 |
| Garantía  | Quirografaria  |
| Derivado  | No aplica  |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia.       | No aplica, dado que se trata de tasa fija  |
| Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28 | No aplica, dado que se trata de tasa fija  |

## II. Instituciones Financieras Invitadas

| Institución Financiera                       | Funcionario Facultado                                       | Aceptación          | Rechazo |
|--|---|---------------------|---------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.              | Samuel Águila Basurto, Director de Banca de Gobierno        |                     | x       |
| BBVA Bancomer, S.A.                          | Emilio Ferrer Burges, Director Centro Corporativo           | ✓                   |         |
| Scotiabank, S.A.                             | Gustavo Alé y James Shaw Banca Corporativa S                | ✓                   |         |
| Grupo Financiero Santander, S.A.             | Maria del Pilar Herrera Ludeña, Directora de Sector Público | ✓                   |         |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Nuria Sepúlveda Mestres, Delegada CDMX                      | Negativa            |         |
| Banca Multiva, S.A.                          | Lic. Rodrigo Orta Castañón                                  | Negativa            |         |
| Banca Afirme, S.A.                           | Miguel Angel Villegas López, Director de Banca de Gobierno  | Negativa            |         |
| Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.          | JorgPaasche Junco   | No emitió respuesta |         |
| Interacciones, S.A.                          | Luis Morales Ramírez  | No emitió respuesta |         |
| Citi Banamex                                 | Ramón Kareh Gutiérrez                                       | No emitió respuesta |         |

### III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas

| Institución Financiera | Tipo de Obligación | Monto Ofertado Millones de pesos | Tasa de Interés | Plazo (Días)    | Gracia Capital  | Comisiones   | Otros Gastos Adicionales | Gastos Adicionales Contingentes | Perfil de Pago         | Tasa Efectiva Anual | Valor presente de la Oferta Calificada (*) |       |                   |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--|-------|-------------------|
|                        |                    |                                  | Tasa Variable   |                 |   |  |                          |                                 | Sobre tasa o Tasa Fija |                     |  | Total | Periodicidad      |
| BBVA Bancomer          | Crédito Simple     | \$3,000.00                       |                 | Tasa fija 7.63% | 7 (siete) años, 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco) días | 1 (un) año, 365 (trescientos sesenta y cinco) días | No aplica                | No aplica                       | No aplica              | Mensual             | 0%   | 7.74% | \$3,010,671,410.7 |
| Santander              | Crédito Simple     | \$3,000.00                       |                 | Tasa fija 8.96% | 7 (siete) años, 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco) días | 1 (un) año, 365 (trescientos sesenta y cinco) días | No aplica                | No aplica                       | No aplica              | Mensual             | 0%   | 9.08% | \$3,012,153,247.2 |
| Scotiabank             | Crédito Simple     | \$3,000.00                       |                 | Tasa fija 8.39% | 7 (siete) años, 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco) días | 1 (un) año, 365 (trescientos sesenta y cinco) días | No aplica                | No aplica                       | No aplica              | Mensual             | 0%   | 8.51% | \$3,011,529,949.0 |

(\*) Es el valor presente descontado con la tasa fija ofertada.

**LIC. EDGAR A. AMADOR ZAMORA**

**SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

