

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSION PÚBLICA

Nombre del área que clasifica	Dirección General de Recursos Federales
Identificación del documento	Contrato de Apertura de Crédito Simple con el banco la Institución Bancaria Múltiple Grupo Financiero HSBC, celebrado el 7 de diciembre de 2017 Convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple de fecha 7 de dic de 2017
Partes o secciones clasificadas	Hoja 16, del convenio de apertura Hojas 2 y 3 del convenio modificatorio
Fundamento legal	Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales siguientes: Lugar y fecha de nacimiento y estado civil del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular y firma de los apoderados de banco HSBC. Lo anterior con fundamento en el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; artículos 63 y 64 de su reglamento; artículo 4 fracciones VIII, IX y XXII artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.
Fecha y número del acta de la sesión	Acta del cuarto sesión extraordinaria del mes de noviembre, celebrada por el Comité de Transparencia el 28 de noviembre 2018





CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN, DE UNA PARTE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES, LOS SEÑORES RICARDO MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ, COMO ACREDITANTE (EN LO SUCESIVO REFERIDO INDISTINTAMENTE COMO EL "BANCO" Y/O HSBC"); Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE NAYARIT A TRAVÉS DE SU SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINAZAS, EL SEÑOR C.P. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, COMO ACREDITADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y/O "LA PARTE ACREDITADA"; Y A AMBAS PARTES, EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA. DEL BANCO. Declaran los representantes del Banco que:

1. PERSONALIDAD.

El Banco se constituyó como sociedad anónima, mediante la escritura pública 12,718 otorgada el 22 de julio de 1941, ante el notario José Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba el cargo de notario adscrito a la notaría 28 y registrada bajo el número 170, a fojas 114, volumen 130, libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última la consignada en la escritura pública 319,990 de fecha 22 de enero de 2015, otorgada ante el notario 10 del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Molina, e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil 64053, en la cual se hizo constar, entre otros actos, el cambio de su denominación por la de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.

2. REPRESENTACIÓN.

Los Señores RICARDO MARTINEZ MEDRANO y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ, Acreditan su calidad de apoderados con el testimonio de la Escritura Pública número 22,405, de fecha 19 de noviembre de 2014 otorgada ante la fe de la Licenciada Rosamaria López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal y en la cual constan sus facultades que son las necesarias para la celebración de este Contrato. Manifiestan que dichos poderes y facultades no le han sido revocados ni restringidos a la fecha, por lo que tiene la legal representación de su poderdante.

Que las facultades con que actúan no les han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y son suficientes para la celebración de este contrato.

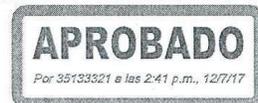
SEGUNDA. DE LA PARTE ACREDITADA. Declara el Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de la Secretaría de Hacienda, representada por su Secretario, el señor JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, que:

1. PERSONALIDAD; REPRESENTACION.

a) El Estado de Nayarit es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en cuanto a su régimen interior y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de los artículos 42 fracción I primera, 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1° y 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el artículo 25 fracción I del Código Civil Federal y el artículo 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Nayarit.

b) Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Hacienda, la contratación del crédito materia del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 21 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, artículos 5 y 6 fracción I, VII, XVIII, XX, y demás del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas, artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, y demás relativas y aplicables vigentes del Estado de Nayarit.

c) El señor JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, acredita su representación, con carácter de SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINAZAS con el nombramiento expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado



1

Libre y Soberano de Nayarit de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (2017), del cual se agrega una copia certificada al presente instrumento como Anexo "A".

d) Ha proporcionado al Banco la información y documentación que refleja en forma veraz su situación financiera, legal, contable y administrativa, la cual sirvió de base para la celebración del presente Contrato, información que a la fecha de firma del presente no ha sufrido modificación alguna de importancia.

e) Su representante cuenta con las facultades suficientes para tales efectos, mismas que no le han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente.

f) Mediante oficio número **SAF/SSI/DGRF/1036/2017** de fecha Primero de diciembre de 2017, realizó invitación abierta a diversas instituciones de crédito, en cumplimiento con los artículos 26 penúltimo párrafo, 30, 31 y 32 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (**LDDEFM**), para efectos de solicitar un crédito de corto plazo y obtener las mejores condiciones de mercado, siendo HSBC quien ofreció el menor costo financiero, lo cual se lo hizo conocer mediante acta de fallo de fecha 4 cuatro de diciembre de 2017, y que se adjunta al presente instrumento como **Anexo "B"**.

g) El presente Crédito más el saldo insoluto a la fecha de firma del presente instrumento, de las Obligaciones Financieras de Corto Plazo, **no excede del 6% de los Ingresos Totales, aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017**, menos Financiamiento Neto, cumpliendo así con lo ordenado en la fracción Primera del artículo 30 de la LDDEFM; guardando en todo momento el equilibrio financiero de acuerdo a su capacidad de pago, en apego a la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.

h) La celebración del presente contrato de crédito no requiere autorización especial del Congreso del Estado de Nayarit, en virtud de estar en apego a lo ordenado por el artículo 30 de la LDDEFM, mismos que se transcriben:

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;

III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único.

Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley

i) El presente Contrato de Crédito y los demás documentos a que se refiera el mismo y que fueran a suscribirse por El Estado, constituirán obligaciones legales válidas a su cargo.

j) **SOLICITUD Y DESTINO DEL CREDITO.** Solicitó al Banco una APERTURA DE CREDITO SIMPLE quirografario, hasta por la cantidad de \$300'000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); destinado para insuficiencias de liquidez de carácter temporal (en lo sucesivo el "Destino Autorizado").

k).- El crédito solicitado en el inciso j) que precede, se destinará para los fines indicados; que el saldo insoluto total de las Obligaciones de corto plazo no excede el seis por ciento (6%) de los Ingresos totales, sin incluir Financiamiento Neto, aprobados en la Ley de Ingresos, no se incurre en endeudamiento neto adicional y que la deuda que se adquirirá por virtud de este contrato será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.



2. UNIDAD DE ACTUACIÓN. Su representada tiene domicilio donde despacha como autoridad, en Palacio de Gobierno, en Avenida México sin número Esquina Abasolo en Tepic, Nayarit. CP. 63000.

3. INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES. Con la finalidad de inducir al Banco en la celebración del presente Contrato, la Parte Acreditada, por conducto de su representante, declara al Banco lo siguiente:

a) EXISTENCIA Y CAPACIDAD. El Estado es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberana en cuanto a su régimen interior, en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 41 primer párrafo y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1º y 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el artículo 25 fracción I del Código Civil Federal y el artículo 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Nayarit, con capacidad suficiente para celebrar este Contrato y obligarse conforme a los términos que se establecen en el mismo.

b) AUTORIZACIÓN; NO CONTRAVENCIÓN. La celebración y cumplimiento por su parte del presente Contrato del cual es o será parte, así como las operaciones que lleva a cabo, se encuentran dentro de lo consignado en el artículo 22 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, en virtud del cual el Estado de Nayarit podrá contraer obligaciones financieras a corto plazo y se encuentra autorizado para celebrar el presente Contrato de crédito, el cual cumple con las características referidas en dicho precepto y en las demás disposiciones de la mencionada Ley, por lo que puede contratar deuda para necesidades transitorias de su tesorería, ya que se reúnen los requisitos que señalan en el artículo mencionado anteriormente. La deuda contratada en los términos anteriores quedará sujeta a los requisitos de información y registro previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit no requerirá la autorización del Congreso de dicha entidad para su contratación.

c) EFECTO OBLIGATORIO, EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO; NO EXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS.

(i) Éste Contrato constituye, un documento obligatorio y válido y en cada caso será exigibles de conformidad con sus términos.

(ii) El presente Contrato se encuentra en forma legal adecuada para que el Banco pueda exigir cualquiera de las obligaciones de él en los términos de dichos documentos, y para asegurar la legalidad, validez, ejecución y admisibilidad como prueba del presente Contrato, no es necesario presentar o registrar dicho Contrato o cualquier otro documento ante tribunal o autoridad alguna, excepto en el Registro de las obligaciones derivadas de las operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública Estatal, a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, cuando en su caso sea procedente, y en el Registro Público Único regulado por la LDFEFM.

(iii) Todos los contratos y convenios relevantes de los que es parte a la fecha de firma del presente Contrato no están sujetos a controversia alguna entre sus partes. No se encuentra a la fecha de firma del presente Contrato en incumplimiento de las obligaciones, acuerdos o condiciones contenidas en contrato o convenio relevantes de los que sea parte, que pudiera afectar negativamente el negocio, la situación financiera o los resultados de las operaciones de él.

d) INFORMACIÓN FINANCIERA; SOLVENCIA.

(i) Los estados financieros de El Estado, así como los correspondientes estados de resultados, y de cambios en la situación financiera para los Ejercicios Fiscales concluidos, presentados al BANCO para la evaluación del crédito que en este Contrato se formaliza, presentan razonablemente, la situación financiera de la Parte Acreditada en cada una de esas fechas y sus resultados de operaciones y flujos de efectivo consolidados para dichos periodos.

(ii) Desde la fecha de los estados financieros antes referidos a la fecha de firma del presente Contrato, no ha habido ningún cambio relevante adverso en el negocio, la situación financiera, los resultados, los activos, los bienes, las operaciones o proyecciones de la Parte Acreditada.

(iii) Es solvente.



e) **CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. RESPONSABILIDAD LIMITADA.** A la fecha de firma del presente Contrato, el Estado se encuentra en cumplimiento de (i) todas las leyes, ordenamientos, reglas, reglamentos y requisitos aplicables de las autoridades gubernamentales, (ii) todos los términos y condiciones de todas las autorizaciones gubernamentales que se requieren para realizar sus actividades correspondientes, y (iii) todas las órdenes, decretos, sentencias u otras resoluciones de cualquier árbitro o autoridad gubernamental que le sean aplicables en todos los casos de los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, excepto en los casos que se pudiera esperar que su incumplimiento no tendría un efecto relevante adverso respecto a situación, (financiera o de otra índole), resultados de sus operaciones o proyecciones.

f) **LITIGIOS.** A la fecha de firma del presente Contrato, no existe acción, demanda, procedimiento o investigación alguna pendiente en contra de él (ni existe amenaza de ello), que lo afecte, ante tribunal o árbitro, órgano, agencia o funcionario gubernamental alguno, en donde exista una posibilidad razonable de recibir fallo en contra que pudiera tener un efecto relevante adverso sobre sus activos o su situación financiera, o que en cualquier momento pongan en duda la validez o posibilidad de ejecución de este Contrato.

g) **CUENTA PÚBLICA.** A la fecha de firma del presente Contrato, han solventado y presentado todas las requisiciones que le ha solicitado Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento derivado de la Leyes a las que está sujeto, excepto en los casos que éstas estén siendo impugnadas de buena fe por medio de procedimientos adecuados, siempre y cuando hayan mantenido, las reservas apropiadas correspondientes. Los cargos y reservas en los libros y contabilidad son adecuados.

h) **DIVULGACIÓN TOTAL.** Toda la información que ha proporcionado o puesto a disposición del BANCO a la fecha de firma del presente Contrato para fines de o en relación con el presente Contrato es, y toda la información que en lo sucesivo proporcionen al Banco será, verdadera y exacta en todos sus aspectos relevantes en la fecha en que se proporcione o certifique y no dejará de divulgar documento o información alguna que pudiera hacer que dicha información fuera equivocada o que pudiera llevar a error. Ha divulgado al Banco por escrito la totalidad de los hechos que afectan o pudieran afectar relevante y negativamente su capacidad de cumplir con sus obligaciones en los términos del presente Contrato.

i) **PRELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.** El cumplimiento de sus obligaciones en los términos del presente Contrato o de los que es o será parte, tienen y/o tendrán una prelación por lo menos *pari passu* con toda las demás de sus deudas similares que existan en la fecha de firma del presente Contrato.

j) **RECURSOS DE PROCEDENCIA LÍCITA.** Que los recursos con los que se pagará el crédito, costo, gasto, comisión o cualquier accesorio del mismo son y serán siempre propios y de procedencia lícita. Asimismo, reconoce expresamente que no actúa en nombre o representación de un tercero y que el Banco se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ("LIC") y disposiciones que se deriven del mismo por lo que deberá prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comisión de actos delictivos, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa los delitos de lavado de dinero y terrorismo. En consecuencia, la Parte Acreditada deberá proporcionar al Banco los datos y documentos que le requiera para tal efecto. En el caso de que los recursos con los que decida hacer los pagos del crédito, o de cualquier costo, gasto, comisión u otro accesorio del mismo sean propiedad de un tercero, la Parte Acreditada se obliga a notificar por escrito al Banco de tal situación y el nombre del tercero de que se trate.

k) **APEGO A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.** Que la disposición y vencimientos derivados de este Contrato, se harán en apego a lo establecido en el Decreto publicado del Diario Oficial de la Federación de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, en específico a lo establecido en el último párrafo del inciso VIII del Artículo 117 que textualmente establece "Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses."

El presente Contrato cumple con todos los requisitos para ser inscrito en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se encuentra en total apego a su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten 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, los elementos exigidos están identificados, tanto en la Convocatoria y el Proceso Competitivo, como en el presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES. Para los efectos del presente Contrato, los términos utilizados con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye a continuación, mismos que serán aplicables tanto al singular como al plural según corresponda conforme al contexto en el que sean utilizados:

A. Banco y/o HSBC Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Contrato. Asimismo, para efectos del presente Contrato, el término "Banco" corresponde a la figura de "Acreditante" establecida en el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).

B. "El Estado y/o la Parte Acreditada" Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Contrato. Asimismo, para efectos del presente Contrato, el término "Estado" corresponde a la figura de "Acreditado" establecida en el artículo 291 de la LGTOC.

C. "T.I.I.E." Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que determine el Banco de México para las operaciones denominadas en moneda nacional, a plazo de veintiocho 28 días, publicada en el Diario Oficial de la Federación, según corresponda, y previo al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos.

SEGUNDA. APERTURA Y DESTINO. Sujeto a la disponibilidad financiera de la tesorería del Banco y/o cualquier otra fuente fondeadora utilizada por el Banco, así como de los términos y condiciones establecidos en este Contrato, el Banco pone a disposición de El Estado un Crédito quirografario bajo la forma de APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, hasta por la cantidad de **\$300'000,000.00. (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**. ("Pesos" o "\$"). Dentro del límite del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el Estado. El Estado invertirá el importe de la disposición que haga del Crédito concedido, para insuficiencias de liquidez de carácter temporal (el "Destino Autorizado").

TERCERA. DISPOSICIÓN Y COMPROBACIÓN. Atendiendo a la disponibilidad financiera de la tesorería del Banco y siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en la Cláusula denominada ACCIONES PARA LA DISPOSICION del presente Contrato, el Estado podrá disponer del Crédito objeto de este Contrato (en lo sucesivo el "Crédito") mediante una disposición durante un plazo hasta de 20 (veinte) días a partir de la fecha de formalización de este Contrato (el "Periodo de Disposición").

En caso de que alguna disposición sea negada o bien limitada por cualquier causa y no sea posible cubrir la disposición solicitada, dicha limitación o negativa en ningún caso podrá originar responsabilidad alguna a cargo del Banco.

El desembolso del Crédito se realizará previo aviso, indicando cuando menos, el monto del Crédito solicitado y la cuenta o cuentas a las cuales se deberá transferir el monto del Crédito solicitado. La notificación de desembolso se entregará con un (1) día hábil de anticipación y será realizada antes de las doce (12:00) horas (hora de la Ciudad de México, D.F.) para ser considerada como realizada dentro del mismo día hábil, salvo en los casos en que el Banco acepte recibir dicha notificación de desembolso en un plazo menor al establecido anteriormente. La notificación de desembolso será irrevocable, por lo que, en caso de que el Estado cancele la disposición del Crédito notificada por medio de la notificación de desembolso, tendrá que reembolsarle al Banco cualquier costo, comisión y/o pago por concepto de rompimiento de fondeo.

La disposición del Crédito quedará documentada con un Pagaré ("Pagaré") que suscribirá el Estado a la orden del Banco, por un plazo que no excederá en ningún caso al de la vigencia de este Contrato.

El presente Contrato así como el Pagaré mencionado anteriormente, podrán ser descontados, negociados, endosados, transmitidos o cedidos por el Banco en los términos del artículo 299 de la LGTOC, para lo cual lo faculto expresamente en este acto el Estado. Asimismo, en caso de que el Banco descuente, negocie, endose, transmita, o ceda el presente Contrato o dicho Pagaré, el Estado en este acto renuncia expresamente a que le sean entregados o abonados los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 299 de la LGTOC; lo anterior en el entendido que dichas operaciones de descuento, negociación, endosos, transmisión o cesión del presente Contrato y/o de los Pagarés, no podrá celebrarlas el Banco con extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares, y sólo podrá celebrarlas dentro del territorio nacional con la Federación, con las instituciones de Crédito que operen dentro del territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Dentro del plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la disposición respectiva, el Estado entregará al Banco los comprobantes de los recursos del financiamiento. Además, mantendrá a disposición del Banco registros contables de dichas inversiones realizadas para determinar el origen, monto y aplicación de los recursos.

CUARTA. ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. La obligación del Banco de otorgar la disposición a que se refiere la Cláusula Tercera, del presente instrumento estará sujeta a que se hayan cumplido las condiciones que se mencionan en la presente Cláusula, en forma y fondo aceptables para el Banco y sus asesores legales:

ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN. El Banco deberá haber recibido antes de la fecha de disposición de que se trate, los siguientes documentos y las siguientes acciones deberán haberse cumplido a dicha fecha:

1. Que las declaraciones de El Estado contenidas en este Contrato, sean ciertas en y a la fecha de la disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas por El Estado en la fecha de dicha disposición.
2. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, no haya ocurrido y subsista algún incumplimiento o evento que con el transcurso del tiempo o aviso dado, o ambos, constituiría una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme al presente Contrato;
3. Que el Banco haya recibido el Pagaré suscrito por el Estado a la orden del Banco, documentando dicha disposición; en conjunto con una declaración escrita mediante oficio y bajo protesta de decir verdad por parte del Representante de El Estado, en términos del Anexo "D", en la que manifieste que: (i) Su deuda de Corto Plazo no rebasa el seis por ciento (6%) de los Ingresos Totales sin Incluir Financiamiento Neto, aprobados en la Ley de Ingresos; (ii) que la deuda que se adquirirá por virtud de este Contrato será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y (iii) que la contratación del presente Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado.
4. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, el Banco haya recibido toda la información que previamente le haya solicitado al Estado;
5. Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que, según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) del Estado, que pueda afectar el resultado de las operaciones o proyectos de El Estado o la capacidad de El Estado para pagar la disposición y cumplir con las obligaciones que le derivan de este Contrato;
6. Que el Banco haya recibido una declaración escrita bajo protesta de decir verdad por parte del Representante de El Estado en el que manifieste que los documentos, declaraciones y acciones descritas en los numerales (1), (2), (3), (4), (5), anteriores son ciertos y de que continua ejerciendo las facultades conferidas en representación de El Estado, conforme a su encargo y a la Ley de la(s) cual(es) emanan; y que son suficientes para obligarla en sus términos.

QUINTA. TASAS DE INTERES. El Estado se obliga a pagar al Banco:

A. **TASA ORDINARIA.** Intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa que se pacte al momento de la realización de la disposición, que se consignará y expresará en términos anuales en los respectivos Pagarés que se suscriban al efecto, y que será igual a la resultante de sumar una sobretasa a la T.I.I.E. (la "Tasa de Interés Ordinaria"). La sobretasa se determinará previo a cada disposición del Crédito, considerando la calificación quirografaria vigente de menor calidad, otorgada por Agencias Calificadoras al Estado de Nayarit.

Una vez realizada la disposición total del Crédito, durante el Periodo de Disposición, no se realizarán ajustes a la Tasa de Interés, en función a las variaciones en la calificación de la calidad de crédito quirografario del Estado.

La sobretasa al momento de la firma de este Contrato es de **0.8850 (cero punto ocho, ocho, cinco, cero)** puntos porcentuales.

La T.I.I.E. que servirá de base para el cálculo de los intereses será la última publicada previa al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos.

Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de que el Banco determine su tasa de interés ordinaria con base en la T.I.I.E., El Estado está de acuerdo en que la tasa sustitutiva de ésta, en primer término será la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de veintiocho (28) días, en emisión primaria, considerando la última conocida previo al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos, más los puntos que se determinen en el respectivo Pagaré, y en segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo (C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que Banco de México estime representativo del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación, tomando en consideración el último publicado previo al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos, más los puntos que se determinen en dicho Pagaré.

En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los intereses se apoyará en la tasa que sustituya a la última de estas, dada a conocer por Banco de México, más los puntos que se determinen en el respectivo Pagaré.

B. **TASA MORATORIA.** Intereses moratorios a razón de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés Ordinaria pactada (la "Tasa de Interés Moratorio"), y que se causarán: (i) sobre cualesquiera saldos vencidos no pagados oportunamente; (ii) sobre el saldo total adeudado si el Crédito se diere por vencido anticipadamente, en términos de este Contrato; y, (iii) sobre el importe de otras obligaciones patrimoniales a cargo de El Estado que no sean por capital o intereses, si no fueren cumplidas en los términos pactados en este Contrato.

Los intereses moratorios, en caso de que se causen, junto con los impuestos que generen de acuerdo con las leyes respectivas, deberán pagarse al momento en que se liquide el adeudo.

c) Los intereses ordinarios o moratorios, se calcularán por el número de días efectivamente transcurridos sobre la base de un año de trescientos sesenta días naturales.

SIXTA. COMPENSACIÓN.

A. El Estado en la medida permitida por la ley, autoriza y faculta irrevocablemente al Banco para que cargue contra cualquier depósito y/o cuenta que el Estado mantenga con el Banco (incluyendo, sin limitar, depósitos y/o cuentas, a la vista, de ahorro, a plazo, provisionales o definitivos) y compense contra cualquier adeudo que el Banco pueda tener en favor de El Estado por cualquier concepto, hasta una cantidad igual al monto de la cantidad no pagada al Banco o por el monto total de la suma principal insoluta del Crédito, más intereses y accesorios, sin necesidad de aviso, requerimiento o demanda alguna en el supuesto de que ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y se hubiere declarado vencida la suma principal del Crédito y los demás accesorios del mismo.

B. El Banco notificará al Estado, tan pronto como le sea posible, de cualquier cargo o compensación que realice conforme a lo permitido por la presente Cláusula, en el entendido de que la falta de dicha notificación no afectará en forma alguna la validez de dicho cargo o compensación. El derecho del Banco conforme a esta

Cláusula es adicional a cualquier otro derecho (incluyendo otros derechos de compensación) que el Banco pueda tener.

SÉPTIMA. PAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES. El Estado se obliga a cubrir las cantidades dispuestas del Crédito abierto mensualmente, en las fechas y por los montos que se determinen en el respectivo Pagaré que documente la disposición correspondiente, en el entendido de que los vencimientos de los pagarés de disposición, en ningún caso podrán exceder al de la vigencia de este Contrato.

Los intereses ordinarios que se causen los cubrirá el Estado en forma mensual sobre saldo vencido, precisamente los días últimos de cada mes, a partir de la fecha de disposición del Crédito.

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS. El Estado tendrá la facultad de pagar anticipadamente, en cualquier momento, total o parcialmente, con fondos de su propio peculio, el saldo insoluto del crédito, previa notificación por escrito enviada, en caso de pago total con 30 (treinta) días hábiles de anticipación y en el caso de pago parcial con 10 (diez) días hábiles de anticipación al Banco, en la que se indique la fecha en que se efectuará el pago anticipado y el monto correspondiente, en el entendido de que todo pago anticipado:

(i) Deberá realizarse precisamente en una fecha de pago de intereses;

(ii) Deberá pagarse junto con los intereses devengados a la fecha del pago anticipado; y,

(iii) Los pagos serán aplicados al pago del saldo insoluto en orden inverso al vencimiento del Pagaré respectivos, es decir, se aplicarán a los últimos que vayan a vencer y en el siguiente orden: impuestos, gastos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de El Estado, intereses moratorios, ordinarios y suerte principal del crédito.

NOVENA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos que el Estado deba efectuar conforme a este Contrato deberá realizarlos en la cuenta número 4015173529, o cualquier otra cuenta que el Banco le notifique de tiempo en tiempo, o en cualquiera de las sucursales del Banco, en días y horas hábiles y dentro del horario de atención al público de dichas sucursales, sin necesidad de requerimiento previo, mediante transferencias electrónicas, o entregas en efectivo o cheques, pero de éstos no se aplicará su importe sino hasta que hubieren sido cobrados. Para tal efecto, por días y horas hábiles se entenderán los días no dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar operaciones en términos del artículo 95 de la LIC. En caso de que por cualquier causa el día establecido para cualquier pago resulte inhábil, el pago deberá efectuarse el día hábil inmediato posterior, cobrándose intereses a esa fecha.

El Estado faculta al Banco para cargar en cualquier cuenta de cheques que el Banco le opere o llegare a operarle, todos los adeudos por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y demás accesorios derivados de este Contrato, o de cualquier otra relación jurídica que tengan o llegaren a tener con cualquier entidad del Grupo Financiero al que pertenece el Banco.

Queda entendido, que el Banco podrá optar por hacer el cargo respectivo o por el vencimiento anticipado del presente Contrato.

DÉCIMA. APLICACION DE PAGOS. Los pagos serán aplicados en el siguiente orden: impuestos, gastos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de El Estado, intereses moratorios, ordinarios y suerte principal del Crédito.

DÉCIMA PRIMERA. PLAZO. El plazo máximo del presente Contrato es de 364 días y vencerá precisamente el 6 de Diciembre del 2018, no obstante seguirá surtiendo sus efectos mientras existan saldos insolutos a cargo de la Parte Acreditada.

DÉCIMA SEGUNDA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA. El Banco podrá restringir el importe del Crédito o el plazo de disposición del Crédito o ambos a la vez, o denunciar el presente Contrato en los términos del artículo 294 de la LGTOC, avisando de ello mediante comunicación por escrito al Estado, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades especiales. En caso de que el presente Contrato sea denunciado, las partes acuerdan que el Estado seguirá obligada al pago de primas, comisiones, gastos y demás accesorios del Crédito.



DÉCIMA TERCERA. COMISIONES. Este Contrato generará una comisión por apertura de crédito, equivalente al cero por ciento (0%), más el Impuesto al Valor Agregado, pagadera al momento de la primera disposición del Crédito.

DÉCIMA CUARTA. OBLIGACIONES DE HACER. El Estado conviene, según se describe a continuación, cumplir con las disposiciones de esta Cláusula en tanto exista cualquier saldo insoluto en los términos de este Contrato:

I. OBLIGACIONES DE HACER.

1. Destino del Crédito. Destinar el importe de la disposición que haga del crédito concedido, precisamente para los fines autorizados en el presente Contrato (el Destino Autorizado).
2. Cumplimiento de Leyes y Obligaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales que le sean aplicables, relacionados con este Contrato.
3. Durante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el crédito El Estado deberá cumplir con las leyes, reglamentos, y demás disposiciones legales que sean aplicables a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones conforme a este Contrato y además cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y sus Municipios, la LDFFEM y demás relativos y aplicables.
4. Impuestos. Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza (incluyendo impuestos sobre nóminas o en materia de seguridad social, vivienda o retiro) que esté obligada a presentar en cualquier jurisdicción de conformidad con la legislación aplicable y pagar todos los impuestos que deban pagarse conforme a dichas declaraciones en o antes de la fecha en la que las mismas sean pagaderas de conformidad con la legislación aplicable.
5. Información Financiera (Cuenta Pública Estatal). En caso de que conforme a las leyes y normatividad que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios electrónicos, El Estado, tan pronto como sea solicitada, deberá entregar al Banco la información financiera (cuenta pública estatal) y consolidada, en su caso, dentro de los siguientes 45 (cuarenta y cinco días) naturales posteriores a la fecha de firma del presente con respecto de la información del cierre del ejercicio fiscal 2016, y dentro de los siguientes 180 (ciento ochenta) días naturales a la fecha de cierre del ejercicio fiscal 2017, dictaminada por un despacho de contadores públicos aceptado por HSBC y/o por la autoridad autorizada en la materia (Auditoría Fiscal de la Federación, Órgano Legislativo de Fiscalización, entre otros).
6. Notificaciones. Inmediatamente notificar por escrito a HSBC de: (1) La existencia de una Causa de Vencimiento Anticipado; (2) Cualquier litigio o procedimiento en contra de El Estado por un monto reclamado superior al 20% (veinte por ciento) del monto del crédito, (3) Cualquier incumplimiento o causa de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y (4) Cualquier desarrollo, circunstancia, condición, suceso o evento de cualquier naturaleza que haya tenido o podría razonablemente afectar: (a) el negocio, condiciones (financieras o de otro tipo), operaciones, propiedades o proyectos, y/o (b) La validez de este Contrato y/o de los Pagarés y/o los derechos y recursos de HSBC conforme a los mismos.
7. Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios para que, en todo momento, los derechos de HSBC de acuerdo a este Contrato y los Pagarés que se suscriban de acuerdo al mismo, constituyan obligaciones generales de El Estado por lo menos con una prelación equivalente (*pari passu*) en relación con las obligaciones de pago similares presentes o futuras directas y no subordinadas de El Estado que deriven de cualquier relación contractual; (con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a la ley).
8. Presentar durante la vigencia del presente Contrato, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días siguientes a su emisión, por lo menos dos calificaciones quirografarias crediticias de agencias o empresas autorizadas para ello, entendiéndose por estas Fitch México, S.A. de C.V. y/o Standard & Poor's, S.A. de C.V., Moody's de México, S.A. de C.V., y/o HR Ratings de México, S.A. de C.V., así como los causahabientes o sustitutos de las mismas, o cualquier otra agencia o institución calificadoradora de valores

autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que haya otorgado un dictamen sobre la calidad crediticia de El Estado.

9. Certificado de Cumplimiento. Tan pronto como sea posible, por lo menos una vez al año durante la vigencia del presente Contrato, pero en todo caso, a más tardar en la fecha que sea 2 (dos) meses antes del aniversario de la firma del Contrato o con anterioridad de ser requerido por HSBC, El Estado se obliga a entregar a HSBC un certificado elaborado en términos del documento denominado "Certificado de Cumplimiento" adjunto al presente Contrato como Anexo "C", expedido por el representante legal de El Estado.
10. Deuda Adicional. En caso de contratar Obligaciones de Corto Plazo adicionales o contraer pasivos o contingencias financieras futuras de Corto Plazo, deberá informar al Banco que: (i) *no excede en conjunto con otras Obligaciones de Corto Plazo, del seis por ciento (6%) de los Ingresos totales incluidos en el Presupuesto y/o Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, autorizado al inicio del ejercicio dos mil diecisiete (2017) de su representada.* (ii) El saldo insoluto total del monto principal de la Línea de Crédito solicitada no excede del 6% de los ingresos totales de El Estado, conforme al Presupuesto y/o Ley de Ingresos del ejercicio dos mil diecisiete (2017), y (iii) Que la contratación del presente Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado.
11. Inscribir el presente Contrato en el Registro Público Único, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dentro de los treinta (30) días posteriores a su firma.
12. Que entregue Constancia que contenga los sellos originales de inscripción del presente Contrato en el Registro Estatal de Deuda Pública.

En adición a lo anterior, El Estado deberá notificar al Acreditante y a las Agencias Calificadoras cualquier cambio y/o cualquier circunstancia que pudiese repercutir negativamente en las operaciones contempladas en los Documentos del Financiamiento. Los informes y notificaciones a los que se refiere este párrafo deberán ser entregados por el Acreditado a las Agencias Calificadoras en el formato y por la vía que le sean solicitados por las Agencias Calificadoras, incluyendo medios electrónicos

DÉCIMA QUINTA. CASOS DE INCUMPLIMIENTO. El Banco podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el reembolso de las cantidades adeudadas por El Estado, así como el del pago de sus accesorios, y exigir su entrega inmediata, si El Estado faltare al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Contrato, o si ocurriera y continuara cualquiera de los siguientes casos (cada uno un "Caso de Incumplimiento"):

- a) Si El Estado no paga puntualmente cualquiera de las amortizaciones de principal del Crédito o cualquiera de los intereses sobre el Crédito o cualesquiera comisiones, costos o gastos que se causen en virtud del Contrato o los Pagarés.
- b) Si El Estado incumpliere con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se derivan del presente Contrato y/o de los Pagarés y/o de cualquier documento derivado de este Contrato.
- c) Si El Estado emplea el importe del Crédito para fines distintos al destino autorizado conforme al Contrato o si no proporciona a HSBC, cuando así se lo solicite, la información o documentos relacionados con el presente Crédito en caso de que conforme a las leyes y normatividad que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios electrónicos,
- d) Cuando se ejercite alguna acción judicial o administrativa en contra de El Estado que, a juicio de HSBC, haga imposible el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones pactadas en este Contrato.
- e) Si se da por vencido anticipadamente cualquier otro crédito otorgado por HSBC a El Estado o si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito otorgado por algún otro acreedor a El Estado.
- f) Si El Estado no cumple con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal durante la vigencia del presente Contrato y, al no encontrarse al corriente de todas sus obligaciones bajo dicho Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se presente un incumplimiento que pueda

4-1
g) Si se presenta un Efecto Relevante Adverso, el cual significa una afectación adversa significativa en: (i) la situación financiera, valor de activos o resultados operativos de El Estado; (ii) la validez o exigibilidad del presente Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iii) la facultad o capacidad de El Estado de cumplir con sus obligaciones al amparo del presente Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iv) la solvencia de El Estado para hacer frente a sus obligaciones financieras; y/o (v) la capacidad de El Estado para operar sus activos o negocios en el curso ordinario.

h) Si excede en conjunto con otros créditos contratados a Corto Plazo, el seis por ciento (6%) de los Ingresos totales indicados en la Ley de Ingresos autorizada al inicio del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Congreso de El Estado, sin incluir Financiamiento Neto.

i) Si cualquiera de las declaraciones de El Estado o cualquier información proporcionada a HSBC por El Estado en los términos del Contrato, resultare falsa, incorrecta o incompleta.

j) Si en cualquier tiempo y por cualquier motivo, se denuncia el Contrato.

DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO. El Estado acepta y reconoce que El Banco está obligado a y podrá realizar cualquier acción que considere conveniente (a su entera discreción) para dar cumplimiento a sus Obligaciones de Cumplimiento en relación a la detección, investigación y prevención de Crímenes Financieros ("Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero").

Dichas acciones, entre otras posibles, podrán incluir: (a) monitorear, interceptar e investigar cualquier instrucción, comunicación, solicitud de disposición, solicitud de Servicios, o cualquier pago enviado por o en favor de El Estado, o en su nombre, (b) investigar el origen de o al destinatario de los fondos, (c) combinar la Información de El Estado con otra información relacionada que esté en posesión del Grupo HSBC según sea aplicable conforme a las limitaciones legales aplicables, y/o (d) realizar preguntas o investigaciones adicionales sobre el estado, características o calidad de El Estado, sobre si son objeto de un régimen de sanciones internacionales, o para confirmar la identidad y estado, características o calidad de sus clientes. El Banco también podrá, sujeto a las limitaciones establecidas bajo las leyes mexicanas y los tratados internacionales aplicables, cooperar con autoridades locales y extranjeras, a través de los mecanismos permitidos bajo las leyes mexicanas aplicables, en relación a Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero o por cualquier otro propósito.

El Estado acepta y reconoce que, hasta donde las disposiciones legales aplicables lo permitan, Ni El Banco ni cualquier otra entidad del Grupo HSBC serán responsables frente a El Estado o frente a cualquier tercero en relación a cualquier daño o pérdida en que incurran en relación a el retraso o, según se requiera conforme a la legislación aplicable, el bloqueo, suspensión o cancelación de cualquier pago o prestación de todos o parte de los Servicios, o por cualquier otra acción, realizada como parte de las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero.

Para efectos de lo previsto en la presente. Cláusula (a) el término "Obligaciones de Cumplimiento" significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir con: (i) cualquier legislación, regulación, ordenanza, regla, sentencia, decreto, código voluntario, directriz, régimen de sanciones internacionales, orden judicial, convenio celebrado entre cualquier entidad del Grupo HSBC y cualquier Autoridad, o contrato o tratado entre Autoridades (que sea vinculante para El Banco y/o para cualquier miembro o miembros del Grupo HSBC), los anteriores conceptos ya sean locales o extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las "Leyes"), o cualquier lineamiento internacional o política o procedimiento interno, (ii) cualquier requerimiento válido de Autoridades, o cualquier obligación conforme a las Leyes de presentar informes o reportes, reportes regulatorios en relación a operaciones, realizar divulgaciones u otras acciones, y (iii) Leyes que requieran que El Banco verifique la identidad de nuestros Clientes; (b) el término "Crimen Financiero" significa lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, soborno, cohecho, evasión fiscal, evasión de sanciones internacionales económicas o de comercio, y/o violaciones o intentos para evitar o violar Leyes en relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal.



o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; (c) el término "Autoridades" significa cualquier autoridad judicial, administrativa o regulatoria, gobierno o agencia de gobierno, o entidad pública, cualquier Autoridad Fiscal, bolsa de valores o futuros, corte, banco central u otros cuerpos encargados del cumplimiento de la ley, o cualquier representante de los anteriores, que tengan jurisdicción sobre cualquier entidad del Grupo HSBC; y (d) el término "Autoridades Fiscales" significa cualquier autoridad fiscal o monetaria, ya sea nacional o extranjera.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Información del Cliente" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "CUMPLIMIENTO FISCAL" de este Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO FISCAL. El Banco, según se requiera o esté permitido conforme a la legislación mexicana aplicable, retendrá y enterará a las Autoridades Fiscales, el impuesto que corresponda por depósitos en efectivo, intereses o los que correspondan a ingresos o inversiones o por cualquier otro concepto que en un futuro se determine, por lo que El Estado acepta y reconoce que recibirá los rendimientos netos una vez aplicadas dichas retenciones. El Estado acepta que el Banco le entregará las constancias y/o comprobantes que resulten del entero o recaudación del impuesto que corresponda en cualquiera de sus Sucursales. En su caso, serán a cargo de El Estado los impuestos o gastos adicionales que determinen las Autoridades por los servicios o productos previstos en este instrumento. El Banco no proporcionará en caso alguno, asesoría fiscal a El Estado, por lo que será responsabilidad del mismo cumplir con sus obligaciones fiscales incluyendo las que deriven de las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano o en el extranjero de acuerdo a su situación fiscal particular. El Estado reconoce y acepta que algunos países pueden tener legislación tributaria con efecto extraterritorial independientemente del lugar de domicilio, residencia, ciudadanía, nacionalidad o lugar de constitución de El Estado, por lo que El Estado reconoce y acepta que ni el Banco ni cualquier entidad del Grupo HSBC tendrán responsabilidad alguna con respecto a cualquier asesoría en pago de impuestos, asesoría fiscal o legal que haya sido proporcionada por terceros ni con respecto a las decisiones que adopte El Estado por cualquier otro motivo. En este sentido, se sugiere que la Parte Acreditada busque asesoría legal y/o fiscal independiente.

El Estado reconoce y acepta que el Banco se reserva el derecho de solicitar documentos u otras evidencias que demuestren el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de El Estado, en el entendido que si no proporciona esta información en el plazo establecido por el Banco o si la información proporcionada es considerada insuficiente o falsa, el Banco tendrá el derecho de rescindir con efectos inmediatos el presente contrato.

El Estado reconoce y acepta que el Banco, conforme a la legislación mexicana aplicable, podrá (i) notificar a las Autoridades competentes que El Estado, no ha cumplido con sus obligaciones fiscales y/o tributarias, y (ii) proporcionar a las Autoridades competentes, que así lo soliciten a través de los canales apropiados, su Información Fiscal.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: (a) el término "Información del Cliente" significa Información Personal, información confidencial, y/o Información Fiscal de El Estado, (b) el término "Información Fiscal" significa cualquier documento o información (incluyendo cualquier declaración, renuncia o consentimiento) relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal de El Estado, que el Banco considere necesaria para cumplir (o para demostrar el cumplimiento o evitar el incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del Grupo HSBC ante cualquier Autoridad Fiscal; "Información Fiscal" incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, información sobre: residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o negocios (según sea aplicable), domicilio fiscal, número de identificación fiscal (tal como el número de registro federal de contribuyentes), Formatos de Certificación Fiscal; (c) el término "Formatos de Certificación Fiscal" significa cualquier formato u otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier Autoridad Fiscal o por el Banco para confirmar el estado o situación fiscal del propietario de una cuenta.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Autoridad Fiscal" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO" de este Contrato.

DÉCIMA OCTAVA. COMPARTIR INFORMACIÓN. El Estado autoriza expresamente al Banco para compartir y proporcionar a otras entidades o subsidiarias del grupo financiero al que pertenece, a sus filiales y afiliadas y a las filiales de dichas entidades, nacionales e internacionales, así como a sus proveedores, información



relacionada a las operaciones y servicios celebrados con dicha institución, incluida su Información Personal para los fines que sean necesarios para su operación y para la comercialización de productos y servicios. Asimismo, El Estado reconoce, acepta y autoriza expresamente al Banco para que, conforme a la legislación de México y los tratados internacionales celebrados por México lo permitan, comparta y o solicite la información que estime conveniente o necesaria para realizar las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y el cumplimiento de las Obligaciones de Cumplimiento que le sean aplicables conforme a la legislación de México y los tratados internacionales celebrados por México.

El Estado reconoce y acepta que el Banco podrá estar obligado a compartir parcial o totalmente la Información de El Estado, con terceros, nacionales o extranjeros, para la realización de ciertos servicios y/o productos solicitados por El Estado. En relación a lo anterior, El Estado autoriza expresamente al Banco a compartir, sujeto a las limitaciones y disposiciones de la legislación Mexicana y los tratados internacionales celebrados por México, con terceros la Información de El Estado que sea necesario divulgar para la prestación de los servicios y/o productos solicitados por El Estado.

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y del aviso de privacidad que el Banco puso a su disposición, para obtener, usar, divulgar, almacenar, transferir, y compartir su información personal, comercial, financiera y crediticia, así como el expediente en donde consta dicha información, con todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo HSBC a nivel nacional o internacional, así como a prestadores de servicios relacionados con este Contrato. El Estado acepta el tratamiento de los datos e información proporcionada para los fines descritos en el aviso de privacidad y que el Banco en todo momento podrá efectuar cambios en el mencionado aviso de privacidad que ha puesto a su disposición, los cuales serán informados a El Estado a través de los Medios de Comunicación.

El Estado acepta y reconoce que ni el Banco ni las demás entidades del Grupo HSBC serán responsables frente a El Estado o cualquier tercero por los efectos, incluido cualquier daño o pérdida sufrido por El Estado o cualquier tercero, derivados de la divulgación, transmisión o uso de la Información de El Estado o de la o de cualquier otra información que haga el Banco o las demás entidades del Grupo HSBC en los términos de la presente Cláusula, excepto cuando dichos efectos se deriven de la negligencia grave o mala fe de la entidad que divulgó la información.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Obligaciones de Cumplimiento" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO", y los términos "Información del Cliente" e "Información Personal" tendrán el significado que se les atribuyen en la Cláusula denominada "CUMPLIMIENTO FISCAL", ambas de este Contrato.

DÉCIMA NOVENA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. El Estado le atribuye plena validez a las obligaciones que asume en este Contrato, ya que el mismo no está viciado de nulidad, error, dolo, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad.

VIGÉSIMA. REGLAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Estado, las partes convienen en que:

a) En caso de embargo, el Banco no se sujetará al orden establecido en los artículos 1395 del Código de Comercio y 436 del Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo autorizan la fracción I del artículo 439 de dicho código adjetivo y con fundamento en los artículos 1063 y 1393 del Código de Comercio.

b) El emplazamiento y notificaciones se harán en los domicilios señalados en la Cláusula de Notificaciones y Domicilios de este Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. PERDIDAS POR ROMPIMIENTO DE FONDEO. Salvo que se indique otra cosa en el presente Contrato, si El Estado realiza cualquier pago o pago anticipado del monto del principal del crédito en una fecha que no sea una fecha de pago de intereses, El Estado deberá rembolsar al Banco por cualquier pérdida sufrida por el Banco como resultado del tiempo en que se realiza dicho pago, incluyendo de manera enunciativa cualquier pérdida relacionada con la liquidación o empleo de depósitos de terceras personas. Previa solicitud de El Estado, el Banco informará a El Estado si se sufrirá una pérdida por rompimiento de fondeo derivada de un pago determinado. El escrito del Banco mediante el cual se establezcan las bases



para calcular la pérdida, será definitivo y obligatorio para El Estado salvo que se compruebe error manifiesto. Esta disposición subsistirá más allá de la vigencia del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CAMBIOS EN DISPOSICIONES LEGALES. En caso de que cualquier disposición legal, reglamentaria, o cualquier modificación, interpretación o aplicación de las mismas por parte de cualquier autoridad sujete al Banco a cualquier impuesto adicional de cualquier naturaleza respecto del Contrato o cualquier parte del mismo, o de cualquier manera modifique la base gravable de los pagos de principal o de intereses pagaderos al Banco de conformidad con este Contrato (con excepción de las modificaciones a la base gravable correspondiente al ingreso neto total del Banco) o imponga, modifique o considere aplicable cualquier requerimiento de constitución de reservas respecto de los activos, depósitos u otras obligaciones en o por cuenta de préstamos otorgados por el Banco o imponga el Banco, directa o indirectamente, cualesquiera requisitos de adecuación de capital u otros similares (incluyendo cualesquier requerimientos o solicitudes de acuerdos que afecten la manera en que el Banco distribuye recursos de su capital a las diversas obligaciones a su cargo) o cualesquiera otras condiciones que afecten al Contrato o el costo del fondeo del Banco, como resultado de cualquiera de los supuestos anteriores, a discreción del Banco, resulte en un incremento en el costo que representa para el Banco el otorgar o mantener el crédito o en una reducción en la tasa de rendimiento que el Banco podría haber logrado de no presentarse dichas circunstancias, El Estado cubrirá al Banco la cantidad o cantidades adicionales necesarias a efecto de compensar al Banco dichos costos o reducciones adicionales (mismos que serán determinados por el Banco a su discreción).

El Banco proporcionará a El Estado un certificado que acredite en detalle razonable la base para el cálculo de dichas cantidades adicionales, cuyo cálculo será final y obligatorio en ausencia de error manifiesto.

En caso de que El Estado sea o pueda ser requerida a cubrir dichos costos, podrá optar por pagar anticipadamente (con sujeción a las disposiciones de este Contrato; en el entendido, sin embargo, de que no habrá lugar al pago de pena alguna por concepto de pago anticipado) las cantidades de principal del crédito adeudadas en ese momento, conjuntamente con cualesquiera intereses y demás cantidades adeudadas al Banco a la fecha de pago.

VIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS. a) El Estado pagará al Banco todas las sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme al Contrato y a los Pagarés, libres, exentas y sin deducción por concepto o a cuenta de cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en lo futuro, pagaderos en cualquier jurisdicción. Si en cualquier ocasión cualquier autoridad de cualquier jurisdicción con derecho a ello impone, carga o cobra cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga u otra responsabilidad fiscal junto con intereses, sanciones, multas o cargos derivados de los mismos (en lo sucesivo, los "Impuestos"), sobre o respecto al Contrato o a los Pagarés, o a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, El Estado pagará a la autoridad fiscal correspondiente, por cuenta del Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagará al Banco las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad íntegra que habría recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y entregará al Banco los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el Banco, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) El Banco notificará de inmediato a El Estado de cualquier requerimiento, notificación, demanda de pago o cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad con respecto a los Impuestos, para que El Estado atienda con prontitud dicho requerimiento, notificación, demanda o aviso; pague dicho Impuesto y mantenga al Banco en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso, en el entendido que, en dicho caso, el Banco entregará a El Estado cualquier documento que el Banco posea o copia del mismo, que El Estado requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso; y

c) Las obligaciones de El Estado conforme a esta Cláusula, subsistirán a todas las demás obligaciones de El Estado conforme al Contrato y a los Pagarés que en su caso se suscriban y dichas obligaciones permanecerán en vigor por todo el tiempo que dure el plazo de prescripción por responsabilidades fiscales, de conformidad con la legislación aplicable.



VIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN. El Estado no podrá transferir, ceder o disponer total o parcialmente sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco. El Banco, sin embargo, sujeto a lo establecido en este Contrato, podrá cederlo sin necesidad de autorización, consentimiento o aviso previo a El Estado.

VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Todas las notificaciones, peticiones y otras comunicaciones dirigidas a cualquiera de las partes en términos de este Contrato se harán por escrito y deberán entregarse a dicha parte en su domicilio. Dichas notificaciones, peticiones u otras comunicaciones surtirán efectos si se entregan por cualquier medio, cuando se entregue en el domicilio que se especifica a continuación.

Las partes señalan como sus respectivos domicilios para los efectos del presente Contrato los siguientes:

a) **El Banco** en Avenida Paseo de la Reforma número trescientos cuarenta y siete, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal "06500", México, Distrito Federal.

b) **El Estado** en PALACIO DE GOBIERNO sito en Avenida México sin número Esquina Abasolo Colonia Centro en Tepic, Nayarit, código postal 63000.

Las Partes convienen que, en tanto no se comunique por escrito a las demás Partes el cambio de domicilio, cualquier diligencia, actuación, notificación, emplazamiento, requerimiento o comunicación, surtirá plenamente efectos legales en los domicilios señalados en este Contrato, o en el último notificado por escrito.

VIGÉSIMA SEXTA. NO RENUNCIA. Ninguna omisión o demora por parte del Banco para ejercer cualquier derecho, facultad o privilegio en los términos de este Contrato se considerará una renuncia a los mismos, ni tampoco el ejercicio único o parcial de la misma impedirá cualquier otro ejercicio o el ejercicio subsecuente de los mismos, ni el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o privilegio. Los derechos y recursos previstos en este Contrato serán acumulables y no exclusivos de derecho o recurso alguno previsto por la ley.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. GASTOS. INDEMNIZACIÓN. El Estado pagará (i) todos los gastos razonables y documentados del Banco, incluyendo honorarios y desembolsos razonables y documentados de abogados del Banco, en relación con la preparación, protocolización, ratificación, registro y administración del presente Contrato, cualquier renuncia, dispensa o consentimiento en los términos de los mismos, o cualquiera de sus modificaciones o cualquier Incumplimiento o supuesto Incumplimiento en los términos de los mismos y (ii) si ocurriera un Caso de Incumplimiento conforme a la Cláusula "Casos de Incumplimiento", todos los gastos razonables y documentados en que incurra el Banco incluyendo (sin duplicidades) los honorarios y desembolsos razonables y documentados de abogados externos y el costo asignado de los abogados internos en relación con dicho caso de incumplimiento y los procedimientos de cobranza, concurso mercantil, reestructura y otros procedimientos de aplicación que de ellos resulten.

VIGÉSIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN. El Estado, autoriza al Banco, para que divulgue la información relativa y que se derive de las operaciones a que hace referencia este Contrato, en la medida en que tal información sea requerida por escrito al Banco por sus fuentes de recursos, exclusivamente para fines de fondeo o, en su caso, para los prestadores de servicios profesionales de información crediticia, también: i) cuando así se requiera de conformidad con la legislación aplicable o por resolución judicial, ii) a cualquier cesionario potencial del presente Contrato, y iii) a sus asesores legales. Las partes podrán revelar sin restricción la información que al tiempo de la divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del dominio público (salvo que se convierta en información del dominio público como resultado de la divulgación por parte de un empleado, funcionario, trabajador, agente, factor, dependiente, comisionista o representante de la parte receptora de la información).

VIGÉSIMA NOVENA. LEY APLICABLE. TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, serán aplicables las leyes de México y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, para conocer de cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o ejecución de este Contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles.



TRIGÉSIMA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las Cláusulas en este Contrato son exclusivamente por conveniencia de las partes y para su simple referencia, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. El Estado se obliga a cumplir íntegramente las obligaciones que contrae, aún en caso fortuito o de fuerza mayor y acepta su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 del Código Civil Federal y sus correlativos de las demás entidades federativas de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO TOTAL. Este Contrato constituye el entendimiento y acuerdo total de las partes de este Contrato y sobresee y da por terminados cualesquier otros acuerdos y entendimientos anteriores, verbales o escritos, relativos al objeto de este Contrato, con excepción de la oferta presentada por el Banco en el proceso referido en los documentos citados en la Declaración Segunda, numeral 1., inciso f), del presente Contrato y que sirven de base para la celebración de éste.

TRIGÉSIMA TERCERA. DIVISIBILIDAD. En caso de que cualquier Cláusula del presente Contrato llegare a ser determinada como inválida o inejecutable, la misma deberá ser considerada como si no se hubiere insertado, sin que esto altere o modifique la validez del resto del Contrato, el cual permanecerá válido y deberá ser interpretado para obtener el resultado más cercano a la intención original de las partes al celebrar el presente Contrato.

GENERALES:

El señor **JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, nacido en la ciudad de [REDACTED] el día [REDACTED] funcionario público y con domicilio para los efectos del presente contrato, en PALACIO DE GOBIERNO sito en Avenida México sin número Esquina Abasolo Colonia Centro en Tepic, Nayarit, código postal 63000, declarando estar al corriente en el pago de sus impuestos, en virtud de que se lo retiene el Gobierno del Estado de Nayarit.

El señor Licenciado **RICARDO MARTINEZ MEDRANO**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, [REDACTED] Funcionario Bancario nacido en [REDACTED] el día [REDACTED] con domicilio en Avenida [REDACTED] y de paso por esta ciudad.

El señor **CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ**, manifiesta ser mexicano, [REDACTED] Funcionario Bancario, originario de [REDACTED] el día [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] y de paso por esta ciudad.

HSBC Y EL ESTADO, PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN ACEPTAR PLENAMENTE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD ESTE CONTRATO EN TANTOS EJEMPLARES COMO SEAN NECESARIOS, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT A LOS 7 SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

**"EL BANCO"
Y/O "HSBC
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC**

[REDACTED]

RICARDO MARTINEZ MEDRANO Cargo:
Apoderado Especial Firma "D"

[REDACTED]

CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ
Cargo: Apoderado Especial Firma "D"



“EL ESTADO”
Y/O “LA PARTE ACREDITADA”
EL ESTADO DE NAYARIT


C.P. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El presente documento quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública de conformidad con los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.

Inscripción No. SAFRED-CP013/2017
Tepic, Nayarit. 11 DE DICIEMBRE DE 2017



Esta hoja de firmas pertenece al del Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 7 de Diciembre del 2017 celebrado por HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y el ESTADO DE NAYARIT que se firma en Tepic, Nayarit el día 7 de Diciembre del 2017.







“ANEXO A”
“NOMBRAMIENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS”



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

Tepic, Nayarit; 19 de septiembre de 2017.

L.C. JUAN LUÍS CHUMACERO DÍAZ
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 fracción XII, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 13, 31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, tengo a bien nombrarlo:

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hago de su conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, esperando que en todo momento cumpla con su función, adecuando su actuación conforme a nuestra Ley Fundamental y a las Leyes que de ella emanen; siempre en beneficio del pueblo de Nayarit y de México.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”


L.C. ANTONIO ECHÉVARRÍA GARCÍA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



ANEXO "B"

"ACTA DE FALLO FAVORABLE A HSBC"



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017, Año del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano"

ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS EN FIRME RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, COMO PARTE DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE UN FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO POR \$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), MAS ACCESORIOS FINANCIEROS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 PENULTIMO PARRAFO Y 30 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2016.

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, SE LLEVO A CABO LA APERTURA DE LAS OFERTAS EN FIRME RECIBIDAS DE LAS POSIBLES INSTITUCIONES ACREDITANTES, CUYAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS SE CONSIGNAN EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE SE ADJUNTA, ESTANDO PRESENTES EL L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; EL LIC. GUILLERMO LARA MORÁN, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL; EL LIC. MIGUEL ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA CRUZ, SUBSECRETARIO DE INGRESOS; EL L.C.P. ERIKA PATRICIA FLORES HERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FEDERALES Y EL LIC. RICARDO FLORES URIBE, DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL.

SE HACE CONSTAR: QUE BANORTE, S.A., BANAMEX, S.A. Y BBVA BANCOMER, S.A. EMITIERON SUS RESPECTIVOS COMUNICADOS EN LOS QUE MANIFIESTAN QUE EN ESTA OCASIÓN NO PARTICIPAN CON OFERTA ALGUNA; QUE SE RECIBIERON PROPUESTAS EN FIRME DE LOS BANCOS SANTANDER, S.A., BANCO INTERACCIONES, S.A. Y BANCO HSBC, S.A. QUE DE ACUERDO AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS



Handwritten signatures and initials.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017, Año del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano"

- 2 -

OFERTAS ARROJO COMO RESULTADO QUE LA PRESENTADA POR BANCO HSBC, S.A. ES LA MÁS VENTAJOSA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO POR SER LA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES FINANCIERAS Y ES FACTIBLE CUMPLIR, DE AHI QUE SE PROCEDERA A LA FORMALIZACION DEL CREDITO CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE \$300'000,000.00. SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA TODOS LOS EFECTOS FINANCIEROS Y LEGALES A QUE HAYA LUGAR.


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL


LIC. MIGUEL ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA CRUZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.C.P. ERIKA PATRICIA FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RICARDO FLORES URIBE
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS



CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS EN FIRME RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMO PARTE DEL PROCESO COMPETITIVO LLEVIDO A CABO PARA LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO POR \$30 MILLONES

Fecha de apertura de sobres: 04 de diciembre del 2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE OBLIGACIÓN	MONTO OFERTADO	TASA DE INTERÉS		PLAZO (DÍAS)		CONDICIONES	OTROS GASTOS ADICIONALES	PERFIL DE PAGO		TASA EFECTIVA ANUAL	VALOR PRESENTE OFERTA CALIFICADA
			TASA VARIABLE	SOBRETASA TASA FIJA	TOTAL	GRADA			PERIODICIDAD	CRECIMIENTO AMORTIZACIÓN		
BANORTE S.A.	NO PRESENTE	NO PRESENTE	PROPOSTA	PROPOSTA	30 días	—	0%	—	—	—	—	—
SANTANDER S.A.	CRÉDITO SIMPLE	\$30,000,000.00	TiE	1.1%	30 días	—	0%	—	—	—	0.4833332	\$30,000,000.00
BANAMEX S.A.	NO PRESENTE	NO PRESENTE	PROPOSTA	PROPOSTA	30 días	—	0%	—	—	—	—	—
Banco BBVA S.A.	CRÉDITO SIMPLE	\$30,000,000.00	TiE	1.585%	30 días	—	0%	—	—	—	0.433442	\$30,000,000.00
Banco Mercantil S.A.	CRÉDITO SIMPLE	\$30,000,000.00	TiE	1.5%	30 días	—	1.5%	Comisión de apertura de \$1,000,000.00 y comisión de cancelación de \$1,000,000.00.	—	—	—	\$30,000,000.00
BBVA BANCOMER S.A.	NO PRESENTE	NO PRESENTE	PROPOSTA	PROPOSTA	30 días	—	—	—	—	—	—	—

[Handwritten signatures and initials]



Handwritten mark resembling a stylized arrow or signature.

Monto Total del Financiamiento: \$350,000,000.00
 Disposición Neta: \$350,000,000.00
 Plazo de Financiamiento: 361 días hábiles
 Partes de suscripción del título: 100,000,000.00
 Tasa Pasada: 12.44% puntos porcentuales
 Tasa Efectiva: 13.0735%
 BANCO SANTANDER S.A.
 Fijo de Activo Jera 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Salarios	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87	2,165,416.87
Comidas	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
Servicio de Deuda	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87	27,120,416.87
Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Mantenimiento	300,000,000.00	27,105,018.62	27,245,603.78	26,847,222.32	26,845,615.00	26,843,333.33	26,841,051.32	26,838,769.31	26,836,487.30	26,834,205.29	26,831,923.28	26,829,641.27	26,827,359.26
Gastos Totales	300,000,000.00	27,105,018.62	27,245,603.78	26,847,222.32	26,845,615.00	26,843,333.33	26,841,051.32	26,838,769.31	26,836,487.30	26,834,205.29	26,831,923.28	26,829,641.27	26,827,359.26
Flujo de Efectivo	(300,000,000.00)	27,105,018.62	27,245,603.78	26,847,222.32	26,845,615.00	26,843,333.33	26,841,051.32	26,838,769.31	26,836,487.30	26,834,205.29	26,831,923.28	26,829,641.27	26,827,359.26
Flujo de Efectivo a valor presente	1.0	0.98223711	0.96453709	0.94683707	0.92913705	0.91143703	0.89373701	0.87603699	0.85833697	0.84063695	0.82293693	0.80523691	0.78753689
Flujo de efectivo a valor presente	(300,000,000.00)	26,834,310.09	26,677,644.31	26,520,978.21	26,364,312.11	26,207,646.01	26,050,979.91	25,894,313.81	25,737,647.71	25,580,981.61	25,424,315.51	25,267,649.41	25,110,983.31
VPM	300,000,000.00												

Handwritten signature and initials.



"ANEXO C" "CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO"

Formato de Certificado

[•] de [•] de 20[]

HSBC México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero HSBC

Presente.-

Ref: Certificado de Cumplimiento

Estimados señores,

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha LJ (L) de () de L J, del brajo entre HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y " " como Parte Acreditada (el "Contrato").

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definan de otra forma en el presente documento tendrán el significado que a los mismos se asigna en el Contrato.

El suscrito, certifica en este acto que es un representante legal de la Parte Acreditada y en representación del mismo certifica, garantiza y declara bajo protesta de decir verdad, que los datos que a continuación se exponen son ciertos y que los documentos que a la fecha ha exhibido no son falsos:

1. Que, a esta fecha y durante el periodo comprendido entre el (•) de (•) de [•] y el (•) de [•] de (•), (i) [no ha ocurrido ni continua a esta fecha, ninguna causal de vencimiento anticipado o incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrato las causales de vencimiento anticipado o incumplimientos a sus obligaciones bajo el Contrato descritos en el documento adjunto al presente certificado como Anexo] y el Estado ha tomado las medidas descritas en dicho Anexo.]
2. Las declaraciones de El Estado son ciertas, y
3. Que el Estado está en cumplimiento con todas las obligaciones derivadas del Contrato de Crédito.

De manera adicional, el Estado certifica que a esta fecha, la documentación e información presentada para la contratación y/o revisión del crédito es auténtica y sigue siendo correcta.

EN TESTIMONIO DE CUAL, el Suscrito extiende el presente Certificado el [e] de [e] de [e], en la ciudad de [•].

Por:

Nombre:

[•]

Cargo:

[Representante Legal][Funcionario Autorizado]

"ANEXO D"
"CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO"





Formato de Certificado

[●] de [●] de 20[]

HSBC México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero HSBC

[]

Presente.-

Ref: Certificado de Cumplimiento
Obligaciones de Corto Plazo

Estimados señores:

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [] ([]) de [] de [] celebrado entre HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y el Estado de Nayarit, como Parte Acreditada (el "Contrato").

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definan de otra forma en el presente documento tendrán el significado que a los mismos se asigna en el Contrato.

El suscrito, certifica en este acto que es un representante legal de la Parte Acreditada y en representación del Estado certifica, garantiza y declara bajo protesta de decir verdad, que los datos que a continuación se exponen son ciertos y que los documentos que a la fecha ha exhibido no son falsos:

1. Que, a esta fecha, las Obligaciones de Corto Plazo a cargo del Estado importan la cantidad de \$ _____ (con número y letra); desglosadas en los términos siguientes:
 - a).
 - b).
2. Que, durante el periodo comprendido entre la Fecha de Firma del Contrato y la fecha en que se extiende el presente certificado, (i) su deuda de corto plazo no rebasa el seis por ciento (6%) de los Ingresos Totales sin Incluir Financiamiento Neto, aprobados en la Ley de Ingresos, en términos del artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios; (ii) que la deuda que se adquirirá por virtud del Contrato será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y (iv) que la contratación del Contrato y Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado.
3. Que los Créditos descritos en el punto 1. Que antecede, se encuentran inscritos en el Registro Público Único (el "RPU"), a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4. Que no tiene pendiente de inscripción créditos de Corto Plazo en el RPU.
5. Las declaraciones de El Estado son ciertas, y
6. Que el Estado está en cumplimiento con todas las obligaciones derivadas del Contrato.

De manera adicional, el Estado certifica que a esta fecha, la documentación e información presentada para la contratación y/o revisión del crédito es auténtica y sigue siendo correcta.

EN TESTIMONIO DE CUAL, el Suscrito extiende el presente Certificado el [●] de [●] de [●], en la ciudad de [●].

Por: _____
Nombre: [●]
Cargo: [Representante Legal][Funcionario Autorizado]



---- YO, LICENCIADO JOSE DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 1 UNO DE ESTA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL, EN EJERCICIO, HAGO CONSTAR EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III TERCERA DEL ARTÍCULO 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE NAYARIT:-----

--- QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE RATIFICADO ANTE MÍ EN SU CONTENIDO Y FIRMAS POR LOS SEÑORES LICENCIADO JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ, RICARDO MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ, AL ASÍ HABER EXPRESADO SU VOLUNTAD, VOLVIENDO A FIRMAR PARA CONSTANCIA DE ELLO ANTE MI PRESENCIA, EN EL ACTA NOTARIAL DE FECHA 07 SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, AL CUAL LE CORRESPONDIÓ EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 36,841 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO, TOMO CXCI CENTÉSIMO NONAGESIMO PRIMERO, LIBRO DECIMO, DEL PROTOCOLO A MI CARGO.- DOY FE.-----

---- PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR ASIENTO LA PRESENTE CERTIFICACION NOTARIAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, A LOS 07 SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-----




LIC. JOSE DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA
NOTARIO PÚBLICO NUMERO UNO

PAGARÉ

\$300,000,000.00 M.N. (Trescientos Millones De Pesos 00/100 M.N.).

Por medio del presente pagaré (el "Pagaré"), ESTADO DE NAYARIT, (el "Suscriptor") promete incondicionalmente pagar a la orden de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("HSBC"), la cantidad de \$300,000,000.00 M.N. (Trescientos Millones De Pesos 00/100 M.N.), en sus oficinas ubicadas en Avenida paseo de la Reforma número 347, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Los pagos deberán realizarse en las amortizaciones, por el monto y en las fechas que se indican a continuación; en la inteligencia de que, el periodo para la presentación de este pagaré se amplía hasta el 6 de Diciembre de 2018:

Tabla de amortización.

Amortización	Fecha	Monto
1	6 de Enero de 2018	\$25,000,000.00
2	6 de Febrero de 2018	\$25,000,000.00
3	6 de Marzo de 2018	\$25,000,000.00
4	6 de Abril de 2018	\$25,000,000.00
5	6 de Mayo de 2018	\$25,000,000.00
6	6 de Junio de 2018	\$25,000,000.00
7	6 de Julio de 2018	\$25,000,000.00
8	6 de Agosto de 2018	\$25,000,000.00
9	6 de Septiembre de 2018	\$25,000,000.00
10	6 de Octubre de 2018	\$25,000,000.00
11	6 de Noviembre de 2018	\$25,000,000.00
12	6 de Diciembre de 2018	\$25,000,000.00
Total		\$300,000,000.00

De no ser pagada puntualmente cualquiera de las amortizaciones precisadas en la tabla anterior, automáticamente vencerán anticipadamente las amortizaciones subsiguientes y serán exigibles a la vista y conforme al artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de la fecha siguiente a aquella en que debió haber sido pagada la amortización incumplida.

El Suscriptor se obliga a rembolsar a la vista, en la misma forma y fondo, cualquier pérdida, costo y gasto razonable del tenedor de éste Pagaré, en su caso, incurrido en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación todos los costos y gastos legales).

El Suscriptor faculta expresamente a HSBC para que descuenta, negocie, endose, transmita el presente Pagaré, en términos del artículo 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, en caso de que HSBC descuenta, negocie, endose, transmita, o ceda el presente Pagaré, el Suscriptor en este acto renuncia expresamente a que le sean entregados o abonados los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Todos los pagos que reciba HSBC, en los términos del presente Pagaré, serán aplicados como sigue: primero, a los honorarios y gastos relacionados con la cobranza del Pagaré; segundo, al pago de los intereses devengados conforme a la Tasa de Interés Moratoria; tercero, al pago de los intereses ordinarios devengados e insolutos conforme al presente Pagaré; y cuarto, al pago de la suma principal del presente Pagaré.

El Suscriptor además promete pagar incondicionalmente intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del presente Pagaré, sin necesidad de previo requerimiento, durante cada Periodo de Intereses, a una tasa de interés anual igual a la Tasa Ordinaria de Intereses (según se define más adelante). Los intereses ordinarios que se devenguen conforme al presente Pagaré se calcularán por los días efectivamente transcurridos sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días.

Los intereses devengados en cada Periodo de Intereses serán pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses en los términos del presente Pagaré.

En caso de que la suma principal pagadera a HSBC conforme al presente Pagaré no sea pagada oportunamente en los términos del presente, el Suscriptor pagará, a la vista, intereses moratorios conforme

a la Tasa de Interés Moratoria. Dichos Intereses moratorios serán calculados sobre la base de días efectivamente transcurridos y un año de 360 (trescientos sesenta) días.

Siempre que un pago realizado conforme al presente Pagaré tenga lugar en un día que no sea un Día Hábil, ese pago deberá efectuarse el Día Hábil inmediato siguiente. Para efectos de este Pagaré, Día Hábil significa, cualquier día de la semana en el cual los bancos en la Ciudad de México deban mantener abiertas sus oficinas, por lo que sábados, domingos y días de descanso obligatorio o un día en el que las instituciones bancarias estén obligadas por ley u otra disposición gubernamental a cerrar, no se considerarán Días Hábiles.

Todos los pagos de principal e intereses efectuados por el Suscriptor pagaderos de acuerdo al presente, deberán hacerse libres de y sin deducción por cualesquier ingreso, gravamen, timbre o impuesto sobre franquicias y otros impuestos, contribuciones, derechos, retenciones presentes o futuros u otras cargas de cualquier naturaleza establecidas por cualquier autoridad fiscal. En caso que el Suscriptor esté legalmente obligado a llevar a cabo cualquier retención o deducción, el Suscriptor pagará tales sumas adicionales que sean necesarias para garantizar que las sumas netas recibidas por el tenedor del presente sean iguales a la suma que el tenedor hubiera recibido si tales retenciones o deducciones no se hubieran llevado a cabo.

Según se utilizan en el presente Pagaré, los términos mencionados a continuación, tienen los siguientes significados:

"Fecha de Pago de Intereses" significa el Día Hábil inmediato siguiente al último día de cada Período de Intereses en el cual los intereses serán pagaderos; en el entendido que, la última Fecha de Pago de Intereses deberá ocurrir precisamente al momento de la liquidación del presente Pagaré.

"Período de Intereses" significa, cada período de 1 (un) mes, con base en el cual se calcularán los intereses que devengue el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré, en el entendido que (i) el primer Período de Intereses comenzará en la fecha de suscripción del presente Pagaré y terminará (incluyendo) el último día del mes calendario en que se suscribe el presente Pagaré; (ii) cada Período de Intereses subsecuente comenzará al día siguiente del último día del Período de Intereses anterior y terminará el día numéricamente correspondiente 1 (un) mes después; en el entendido, que (1) cualquier Período de Intereses que se encuentre vigente en la fecha de presentación para pago vencerá precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Período de Intereses inicia en un día del primer mes calendario de dicho Período de Intereses respecto del cual no exista un día numéricamente correspondiente en el mes calendario del vencimiento de dicho Período de Intereses, dicho Período de Intereses terminará el último Día Hábil del mes calendario en que termine dicho Período de Intereses.

"Tasa Ordinaria de Intereses" significa el resultado de sumar 0.885 por ciento a la tasa TIIE.

"Tasa de Interés Moratoria": significa la tasa que resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa Ordinaria de Intereses la Tasa de Interés Ordinaria.

"TIIE" significa, respecto de cada Período de Intereses, la última tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días (veintiocho días) determinada y publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en o antes del inicio de dicho Período de Intereses con base en las cotizaciones presentadas por instituciones de crédito del país.

Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de calcular la Tasa Ordinaria de Intereses con base en la TIIE, el Suscriptor está de acuerdo en que la tasa sustitutiva de ésta, en primer término será la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 (veintiocho) días, en emisión primaria, considerando la última conocida previo al inicio del período en que se devenguen los intereses respectivos, más 2.50% (dos punto cincuenta puntos porcentuales), y en segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo (C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que Banco de México estime representativo del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación, más 2.25% (dos punto veinticinco puntos porcentuales), tomando en consideración el último publicado previo al inicio del Período de Intereses respectivo.

En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los intereses se apoyará en la tasa que sustituya a la última de estas, dada a conocer por Banco de México, más 3.50% (tres punto cincuenta puntos porcentuales).

El presente Pagaré se emite en términos del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE de fecha 7 de Diciembre de 2017 (según el mismo en su caso haya sido modificado), celebrado entre HSBC, el Suscriptor y los Avalistas, en su caso, por el que HSBC abrió un crédito en favor del Suscriptor hasta por la cantidad de \$300,000,000.00 M.N. (Trescientos Millones De Pesos 00/100 M.N.).

Este Pagaré se suscribe y será regido por, e interpretado de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

El Suscriptor autoriza a HSBC a cargar en las cuentas de cheques que mantiene en HSBC, cualquier cantidad que por concepto de principal o interés deba pagar conforme al presente Pagaré.

Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Pagaré, el Suscriptor y sus avalistas, en su caso, se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México y expresamente renuncian a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por otra causa.

Este Pagaré se suscribe por el Suscriptor y sus avalistas, en TEPIC, NAYARIT, el 11 de Diciembre de 2017.

El Suscriptor

Nombre: ESTADO DE NAYARIT
Número de Cuenta para abono de recursos:
4015173529
Domicilio: AV. MEXICO SIN NUM., ESQ.
ABASOLO,
Colonia: CENTRO C.P.: 63000
Ciudad o población: TEPIC
Estado: NAYARIT
Teléfono: 63000
Nombre del apoderado: C.P. JUAN LUIS
CHUMACERO DÍAZ


ESTADO DE NAYARIT representado por C.P.
JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El presente documento quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública de conformidad con los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.

Inscripción No. SAFRED-CP 013/2017
Tepic, Nayarit. 11 DE DICIEMBRE DE 2017





CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2017, (EN LO SUCESIVO ESTE "CONVENIO"), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE COMO ACREDITANTE "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES LICENCIADOS LOS SEÑORES RICARDO MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO EL "BANCO" Y/O HSBC; POR OTRA PARTE COMO ACREDITADO EL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE SU SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, EN LO SUCESIVO REFERIDO INDISTINTAMENTE COMO "EL ESTADO Y/O LA PARTE ACREDITADA"; DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTE

UNICO. Con fecha 07 siete de diciembre de 2017, BANCO "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, como acreditante, celebró con el ESTADO DE NAYARIT, un Contrato de Apertura de Crédito Simple, de tipo quirografario, por la cantidad de \$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el cual se estipuló como plazo máximo del Contrato 364 días y vencerá precisamente el 6 seis de Diciembre del 2018, estableciéndose el pago de intereses ordinarios en forma mensual, calculados a razón de sumar 0.8850 (cero punto ocho, ocho, cinco, cero) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública el día 11 once de diciembre de 2017. Al amparo de dicho contrato se suscribió un pagaré (en lo sucesivo el "PAGARE") el día 11 once de diciembre del 2017 por la cantidad de \$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) con fecha de vencimiento al día 06 seis de diciembre de 2018. En lo subsecuente, como Contrato Origen, se le denominará el "CONTRATO".

DECLARACIONES

Declaran conjuntamente "LAS PARTES", por conducto de sus respectivos apoderados y representantes, que:

- a) Previamente a la suscripción del presente instrumento, han revisado y obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración, y que sus representantes cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así como con la capacidad legal suficiente para tales efectos, en términos de la Personalidad descrita en el Anexo "A" de este documento; las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente Convenio;
- b) Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representados y admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada una de las declaraciones del CONTRATO; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las Cláusulas de este Convenio.
- c) Que el objeto de este Convenio es precisar la fecha de inicio de vigencia del "CONTRATO", para efectos de que el computo correcto en días naturales, sea de 364 trescientos sesenta y cuatro días, y su especificar que el día en que surte efectos su vigencia, es al día siguiente de la fecha de firma, es decir, su plazo inició a partir del día 8 ocho de diciembre de 2017.

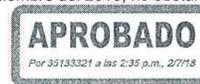
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. "HSBC" y, "EL ESTADO" acuerdan expresamente, por así convenir a sus intereses, precisar que la fecha de inicio de vigencia del "CONTRATO", es al día siguiente de la fecha de firma, es decir, su plazo inició a partir del día 8 ocho de diciembre de 2017, para efectos de que el computo correcto en días naturales, sea de 364 trescientos sesenta y cuatro días; reformando al efecto la Cláusula Décima Primero; para quedar redactada en los términos siguientes:

CLAUSULAS...

DÉCIMA PRIMERA: PLAZO. El plazo máximo del presente Contrato es de hasta 364 trescientos sesenta y cuatro días, inicia su vigencia al día siguiente de la fecha de firma de este instrumento y vencerá precisamente el 6 seis de Diciembre del 2018, no obstante





seguirá surtiendo sus efectos mientras existan saldos insolutos a cargo de la Parte Acreditada.

SEGUNDA. SUBSISTENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL. El presente Convenio modifica el "CONTRATO" relacionado en el antecedente Único de este instrumento, mismo que se mantiene en pleno vigor y subsiste en todas y cada una de sus partes, salvo la modificación acordada en este Convenio, en tal virtud, LAS PARTES ratifican todos y cada uno de los términos y condiciones, el cual subsiste al momento de la celebración de este Convenio.

TERCERA. INEXISTENCIA DE NOVACIÓN. Las partes están de acuerdo en que, los pactos contenidos en el presente instrumento no significan novación y exclusivamente se refieren a lo expresamente modificado, sin alterar en ningún aspecto sustancial del "CONTRATO", en el entendido de que, con excepción de la precisión contenida en la Cláusula Primera de este instrumento, no se modifica ningún otro, por lo que subsisten con toda su fuerza legal, los señalados en el clausulado original del "CONTRATO", sin significar por tanto novación alguna.

CUARTA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. LAS PARTES le atribuyen plena validez a las obligaciones que asumen en este Convenio, ya que el mismo no está viciado de nulidad, error, dolo, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad.

QUINTA. GASTOS Y HONORARIOS. Los honorarios, gastos, derechos o impuestos que se originen por el otorgamiento de este instrumento, y por las gestiones judiciales o extrajudiciales que deban hacerse para el cumplimiento forzado de las obligaciones de EL ESTADO, serán a su cargo. Independientemente de lo anterior, EL ESTADO se obliga a cubrir a la firma del presente Convenio el importe que indique el fedatario público, en base al presupuesto de honorarios y gastos por él estimado; en el entendido de que el BANCO no dará trámite al contrato si no se cubre el importe citado.

SEXTA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Todas las notificaciones, peticiones y otras comunicaciones dirigidas a cualquiera de LAS PARTES en términos de este Convenio, se harán por escrito y deberán entregarse a dicha parte en el domicilio señalado en el "CONTRATO".

SÉPTIMA. LEY APLICABLE, TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán aplicables las leyes de México y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución del CONTRATO, y/o este Convenio, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles.

OCTAVA. SUBTÍTULOS. Los subtítulos en este contrato son exclusivamente por conveniencia de las partes y para mera referencia, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo.

GENERALES:

El señor **JUAN LUIS CHUMACERO BIAZ**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, nacido en la ciudad de [REDACTED] el día [REDACTED] funcionario público y con domicilio para los efectos del presente contrato, en PALACIO DE GOBIERNO sito en Avenida México sin número Esquina Abasolo Colonia Centro en Tepic, Nayarit, código postal 63000, declarando estar al corriente en el pago de sus impuestos, en virtud de que se lo retiene el Gobierno del Estado de Nayarit.

El señor Licenciado **RICARDO MARTINEZ MEDRANO**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, [REDACTED] Funcionario Bancario [REDACTED] el día [REDACTED] con domicilio en Avenida [REDACTED] y de paso por esta ciudad.

El señor **CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ**, manifiesta ser mexicano, [REDACTED] Funcionario Bancario, originario de [REDACTED] el día [REDACTED] con domicilio en Avenida [REDACTED] y de paso por esta ciudad.

Este Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple, consta en 4 cuatro hojas incluido Anexo y se firma en la Ciudad de Tepic, Nayarit, en 5 (cinco) ejemplares, el día 8 del mes de Febrero de 2018, se ratificará ante fedatario público e inscribirá en el "Registro Estatal de Deuda



Pública del Estado de Nayarit" y en el Registro Público Único de Financiamientos que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"EL BANCO"
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
REPRESENTADO POR:



LIC. RICARDO MARTINEZ MEDRANO



LIC. CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ

"EL ESTADO"
Y/O "LA PARTE ACREDITADA"
EL ESTADO DE NAYARIT


C.P. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

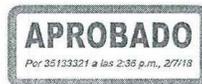
El presente documento quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública de conformidad con los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.

Inscripción No. SAFREN-CP013/2017 fecha 11/12/2017
Tepic, Nayarit. 08 DE FEBRERO DE 2018



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018, AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, POR UN MONTO DE HASTA \$300'000,000.00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS. 00/100 M.N.) CELEBRADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTRE "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES LICENCIADOS RICARDO MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ, Y EL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ.

Handwritten mark



RESTRICTED - 3



ANEXO "A" PERSONALIDAD DE

LAS PARTES

PRIMERA. DEL BANCO.

1. PERSONALIDAD.

El Banco se constituyó como sociedad anónima, mediante la escritura pública 12,718 otorgada el 22 de julio de 1941, ante el notario José Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba el cargo de notario adscrito a la notaría 28 y registrada bajo el número 170, a fojas 114, volumen 130, libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última la consignada en la escritura pública 319,990 de fecha 22 de enero de 2015, otorgada ante el notario 10 del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Malina, e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil 64053, en la cual se hizo constar, entre otras cosas, el cambio de su denominación por la de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.

2. REPRESENTACIÓN.

Los Señores RICARDO MARTÍNEZ MEDRANO y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMÍREZ, Acreditados su calidad de apoderados con el testimonio de la Escritura Pública número 22,405, de fecha 19 de noviembre de 2014 otorgada ante la fe de la Licenciada Rosamaria López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal y en la cual constan sus facultades que son las necesarias para la celebración de este Contrato. Manifiestan que dichos poderes y facultades no le han sido revocados ni restringidos a la fecha, por lo que tiene la legal representación de su poderdante.

Que las facultades con que actúan no les han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y son suficientes para la celebración de este contrato.

SEGUNDA. DE LA PARTE ACREDITADA. Declara el representante legal de la PARTE ACREDITADA, bajo protesta de decir verdad, que:

1. PERSONALIDAD; REPRESENTACION.

a) El Estado de Nayarit es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en cuanto a su régimen interior y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de los artículos 42 fracción I primera, 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1º y 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el artículo 25 fracción I del Código Civil Federal y el artículo 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Nayarit.

b) Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, la contratación del crédito materia del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 21 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, artículos 5 y 6 fracción I, VII, XVIII, XX, y demás del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, y demás relativas y aplicables vigentes del Estado de Nayarit.

e) El señor JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ, acredita su representación, con carácter de SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el nombramiento expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (2017), del cual se agrega una copia certificada al presente instrumento. Que cuenta con las facultades suficientes para tales efectos, mismas que no le han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente, en el ejercicio de Secretario de Administración y Finanzas.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, POR UN MONTO DE HASTA \$300'000,000.00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.) CELEBRADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTRE HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES LICENCIADOS RICARDO MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ, Y EL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ.



YO, LICENCIADO JOSE DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 1 UNO DE ESTA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL, EN EJERCICIO, HAGO CONSTAR EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III TERCERA DEL ARTÍCULO 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE NAYARIT:-----

--- QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE RATIFICADO ANTE MÍ EN SU CONTENIDO Y FIRMAS POR LOS SEÑORES RICARDO MARTINEZ MEDRANO, CARLOS ALBERTO RIZZOLI RAMIREZ Y JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ AL ASÍ HABER EXPRESADO SU VOLUNTAD, VOLVIENDO A FIRMAR PARA CONSTANCIA DE ELLO ANTE MI PRESENCIA, EN EL ACTA NOTARIAL DE FECHA 08 OCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, AL CUAL LE CORRESPONDIÓ EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 37,093 TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES, TOMO CXCI CENTÉSIMO NONAGESIMO SEGUNDO, LIBRO NOVENO, DEL PROTOCOLO A MI CARGO. - DOY FE.-----

--- PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR ASIENTO LA PRESENTE CERTIFICACION NOTARIAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, A LOS 08 OCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. - DOY FE.-----



LIC. JOSE DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Oficio No. SAF/SSI/DGRF/303/2018

Tepic, Nayarit; a 14 de marzo de 2018

LIC. ANTONIO MEDELLIN RUIZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA PÚBLICA,
DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS.
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
P R E S E N T E.

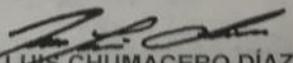
El suscrito L.C. Juan Luis Chumacero Díaz en mi carácter de Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit en referencia a su Oficio de prevención No. 351-A-PFV-00287 de fecha 02 de marzo de 2018 al crédito de Corto Plazo que se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público Único (RPU) que con fecha 7 de diciembre de 2017 celebraron el Gobierno del Estado de Nayarit y la Institución Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por \$300'000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.).

Particularmente me refiero a la observación al Instrumento Jurídico, respecto de la controversia si son 364 días o 365 días entre el plazo de celebración del contrato y la fecha de finiquito del mismo; al respecto se agrega un Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple donde se atiende su observación.

Asimismo me permito informar que el plazo manejado para éste financiamiento no excede de un año como lo establece el Artículo 28 inciso e) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

Sin más por el momento, quedo de usted, reiterando mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN “



L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Lic. Miguel Enrique González de la Cruz, Subsecretario de Ingresos.

MEGC/EPFH/FCJ



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Av. México y Avenida C. de la Paz del Gobierno del Estado
C.P. Tepic, Nayarit, México. C.P. 64200
Tel. (52) 521-223-2233 ext. 2000