

CONTRATO QUE CELEBRAN BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "BANCO INTERACCIONES", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES ROBERTO FERNÁNDEZ VALDERRAMA Y JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA, Y EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, EN SU CARÁCTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES C. PABLO BASAÑEZ GARCÍA, EL C. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, EL C. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DEL SIGUIENTE ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTE

PRIMERO. Con fecha 20 de octubre de 2014, BANCO INTERACCIONES, como acreditante, celebró con el MUNICIPIO, un Contrato de Apertura de Crédito Simple, hasta por la cantidad de \$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el cual se estipuló como fecha de vencimiento el día 30 de septiembre de 2015, estableciéndose el pago de intereses ordinarios en forma mensual, calculados a razón de sumar 1.2 (UNO PUNTO DOS) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (en lo sucesivo el "CONTRATO DE CRÉDITO").

SEGUNDO. Con fecha 20 de octubre de 2014, el MUNICIPIO suscribió un pagaré de disposición a favor de BANCO INTERACCIONES por la cantidad de \$100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) al amparo del CONTRATO DE CRÉDITO, con fecha de vencimiento al día 31 de marzo de 2015 (en lo sucesivo el "PAGARÉ").

DECLARACIONES

A. Declara BANCO INTERACCIONES por conducto de sus representantes, que:

1. Es una sociedad anónima de capital fijo, debidamente constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple, como lo acredita con la escritura pública 155,457, del 7 de octubre de 1993, otorgada ante el Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, notario público 138, de la ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil 180,532, el 9 de noviembre de 1993, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, Distrito Federal.

2. Los señores Licenciados ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA y JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA, comparecen a la firma del presente Contrato, manifestando contar con las facultades para hacerlo, sin que hasta la fecha les hayan sido revocadas ni modificadas en forma alguna, como lo acreditan con la escritura pública 10,848, de fecha 1 de octubre de 2013, otorgada ante el Licenciado Raúl Rodríguez Piña, notario público número 249, de la Ciudad de México, Distrito Federal.

B. Declara el MUNICIPIO, por conducto de sus representantes, que:

1. Es una entidad de carácter público, integrante de los municipios libres en que se encuentra dividido el territorio del Estado Libre y Soberano del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, libertad y autonomía para su administración, teniendo como Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y domicilio en: Plaza Dr. Gustavo Baz, S/N C.P. 54000 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.

2. Sus representantes los señores: **C. PABLO BASAÑEZ GARCÍA**, el **C. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, el **C. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLAN**, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal respectivamente, acreditan sus nombramientos con:

a. Copia de la Constancia de Mayoría emitida por el Instituto Electoral del Estado de México, Consejo Municipal de Tlalnepantla, de fecha 4 de Julio de 2012, que acredita el nombramiento del Presidente Municipal.

b. Copia de la Certificación de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2013, en la que se hace constar que en la Primera Sesión Solemne de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, se aprobó su nombramiento como Secretario del Ayuntamiento.

c. Copia de la Certificación de Cabildo de fecha 19 de agosto de 2013, en la que se hace constar que en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de agosto de 2013, se aprobó su nombramiento como **Tesorero Municipal**.

Atento a lo anterior, las partes están de acuerdo en celebrar este Contrato en los términos y condiciones que se estipulan en las siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERA. Objeto. El **MUNICIPIO** reconoce que en virtud de la celebración y operación del **CONTRATO DE CRÉDITO, BANCO INTERACCIONES** llevará a cabo diversas actividades operativas, administrativas y financieras internas para la gestión y mantenimiento del crédito correspondiente (las "**Actividades de Gestión Interna y Mantenimiento**"), dentro de las cuales se incluyen de manera enunciativa más no limitativa:

a. Revisión del cumplimiento de los requisitos legales, aplicables para la celebración del **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ**.

b. Seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las condiciones financieras, crediticias y legales aplicables al **CONTRATO DE CRÉDITO**.

c. Seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del comportamiento crediticio del **MUNICIPIO**, o del crédito en específico ya sea, entre otros, ante instituciones calificadoras o sociedades de información crediticia.

d. Gestión, control contable y seguimiento para recibir de manera total y puntual el pago del servicio de la deuda incorporada en el **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ**.

El **MUNICIPIO** acuerda que **BANCO INTERACCIONES** no estará obligado ni será responsable de rendir cuentas o reportar de alguna manera las **Actividades de Gestión Interna y Mantenimiento** al **MUNICIPIO** por tratarse de actividades operativas y administrativas internas de **BANCO INTERACCIONES**. Lo anterior sin perjuicio de los derechos de **BANCO INTERACCIONES** al amparo del **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ**.

SEGUNDA. Comisión. El **MUNICIPIO** pagará a **BANCO INTERACCIONES** por concepto de comisión por gestión interna y mantenimiento, (i) dentro de los **5 (CINCO)** días hábiles posteriores a la fecha de cada disposición del Crédito la cantidad equivalente al **1.2% (UNO PUNTO DOS POR CIENTO)** del monto total de cada disposición documentada en el **PAGARÉ**, más el Impuesto al Valor Agregado; (ii) dentro de los **5 (CINCO)** días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato la cantidad equivalente al **0.40% (CERO PUNTO CUARENTA POR CIENTO)** del monto total del **CONTRATO DE CRÉDITO** más el Impuesto al Valor Agregado, (la "**Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**").

La **Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento** no será reembolsable cuando exista un prepago total o parcial al amparo del **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ**.

TERCERA. Incremento de la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente contrato, en relación con el **CONTRATO DE CRÉDITO** o el **MUNICIPIO**, (i) se modifican las condiciones del entorno financiero, económico o de riesgo crediticio, (ii) se modificare cualquier ley, reglamento, circular u otra disposición aplicable, (iii) se modificare la situación financiera de calidad crediticia del **MUNICIPIO**, (iv) varia la situación del **MUNICIPIO** reportada en el Buró de Crédito, o (v) se modifica la probabilidad de incumplimiento (PI) que están obligadas a calcular las instituciones de crédito en los financiamientos otorgados a Estados y Municipios que conlleve a que **BANCO INTERACCIONES** como consecuencia de cualquiera de los hechos anteriores, tenga que realizar gestiones adicionales de mantenimiento u cualesquiera otras acciones que sean gravosas para **BANCO INTERACCIONES** relacionadas con el **CONTRATO DE CREDITO**, el **MUNICIPIO** deberá pagar a **BANCO INTERACCIONES** las cantidades adicionales que por mantenimiento se generen (el "Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento").

En caso de que se lleve a cabo un **Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**, **BANCO INTERACCIONES** notificará por escrito al **MUNICIPIO** el monto a ser incrementado, con base en el nuevo costo de mantenimiento, para que éste dentro de un término de 30 días naturales llegue a un acuerdo con **BANCO INTERACCIONES** sobre dicho monto o manifieste su conformidad respecto del mismo.

Si transcurrido dicho plazo, las partes no logran un acuerdo, el **MUNICIPIO** deberá pagar a **BANCO INTERACCIONES** el monto equivalente adicional igual a la cantidad que se precisa en la cláusula segunda de este instrumento. La determinación de dicha cantidad, será concluyente y obligatoria para el **MUNICIPIO**.

El cumplimiento a la presente obligación del **MUNICIPIO** no constituye una renuncia, dispensa o sustitución de cualquier tipo a los derechos de **BANCO INTERACCIONES** o a las obligaciones del **MUNICIPIO** conforme al **CONTRATO DE CRÉDITO**, según sea modificado de tiempo en tiempo.

CUARTA. Autorización Para Cargar en la Cuenta de Disposición o Solicitud al Fiduciario. Con objeto de pagar la **Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento** y el **Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**, el **MUNICIPIO** en este acto otorga un mandato especial e irrevocable a **BANCO INTERACCIONES**, para que con cargo a cualquiera de las cuentas de depósito a la vista o a plazo que el **MUNICIPIO** tenga aperturadas en **BANCO INTERACCIONES**, aplique la cantidad que por **Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento** y, en su caso, por el **Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**, deba pagar el **MUNICIPIO** a **BANCO INTERACCIONES**.

QUINTA. Premio por Pago Puntual. **BANCO INTERACCIONES** conviene expresamente, en que si durante la vigencia del **CONTRATO DE CRÉDITO** el **MUNICIPIO**: (i) paga la **Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento** así como, en su caso, el **Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**, (ii) cumple con todas y cada una de sus obligaciones asumidas en dicho contrato; (iii) paga de manera puntual y total en las fechas establecidas en el **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ** suscrito a su amparo, las amortizaciones de capital, intereses y demás accesorios de carácter financiero que se hayan establecido, y (iv) además se encuentre en cumplimiento con todas y cada una de las obligaciones asumidas contractualmente de manera directa o indirecta ante **BANCO INTERACCIONES**, en todas las operaciones celebradas entre ambas; **BANCO INTERACCIONES** en la fecha de vencimiento del **CONTRATO DE CRÉDITO** o en la fecha en que se hayan liquidado la totalidad de las cantidades adeudadas por el **MUNICIPIO** a **BANCO INTERACCIONES** en relación con el **CONTRATO DE CRÉDITO y PAGARÉ**, podrá otorgar al **MUNICIPIO** un premio por pago oportuno por un monto equivalente al **0.40% (CERO PUNTO CUARENTA POR CIENTO)** del monto total del **CONTRATO DE CRÉDITO**, más el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que podrá modificarse en la

proporción de y en el evento de que haya sido pagado el **Incremento en la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento**.

SEXTA. Vicios de Voluntad. En el presente contrato no existe error, dolo, violencia, mala fe, enriquecimiento ilícito o cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que las partes renuncian expresamente a demandar su nulidad por cualquiera de estas causas.


SÉPTIMA. Domicilios. Las partes señalan como sus respectivos domicilios para oír y recibir notificaciones los señalados en las declaraciones de este contrato, por lo que las partes se obligan a notificarse en forma inmediata y por escrito cualquier cambio de domicilio.

OCTAVA. Efectos Legales del Contrato. El presente contrato, surtirá todos sus efectos legales para las partes que lo suscriben, quienes de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, han convenido en obligarse de la manera y términos que en él aparecen.

NOVENA. Indemnización. El **MUNICIPIO** deberá pagar, indemnizar y mantener a salvo a **BANCO INTERACCIONES** y a cada uno de sus respectivos funcionarios, consejeros, empleados, asesores legales, agentes, apoderados, subsidiarias y demás sociedades afiliadas (cada una, una "Persona Indemnizada") de y en contra de cualesquiera y todas responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, penas, reclamos, acciones, sentencias, demandas, costos, cargos, gastos o desembolsos (incluyendo costos de abogados) de cualquier tipo o naturaleza que puedan en cualquier momento ser impuestos sobre, incurridos por, o dictados en contra de cualquiera de dichas Personas Indemnizadas de cualquier forma que se relacione con o surja del presente contrato.

DÉCIMA. Títulos de las cláusulas. Las partes pactan que los títulos de las cláusulas se contienen para una más fácil identificación y localización de las mismas pero no serán objeto de interpretación.

DÉCIMA PRIMERA. Leyes y Tribunales. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este Contrato, las partes aceptan someterse, a las leyes y tribunales competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

El presente Contrato previa lectura por las partes contratantes, es firmado el **21 de octubre de 2014**, quedando una copia del mismo en poder de cada una de las partes contratantes. 

"BANCO INTERACCIONES"
BANCO INTERACCIONES, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES


LIC. ROBERTO FERNÁNDEZ VALDERRAMA
Apoderado


C.P. JOSÉ GONZÁLEZ HUERTA
Apoderado

"MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO


C. PABLO BASAÑEZ GARCÍA
Presidente Municipal


C. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
Secretario del Ayuntamiento


C. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ
SANTILLÁN
Tesorero Municipal

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO CELEBRADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES Y EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.


Interacciones
Grupo Financiero
S.A. DE C.V.
Elaborado por

