

CONVENIO MODIFICATORIO ("EL CONVENIO MODIFICATORIO") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LO QUE SE PACTA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, INDISTINTAMENTE ("BANOBRAS" O "EL ACREDITANTE"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. RAMIRO MARCOS RAMONES, DELEGADO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE ACREDITADO, EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LO QUE SE PACTA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, INDISTINTAMENTE ("EL ACREDITADO", "EL ESTADO" O "EL GOBIERNO DEL ESTADO"), POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASISTIDO POR EL ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; QUIENES FORMALIZAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012, Y LO SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de diciembre de 2012, BANOBRAS y EL ACREDITADO ("LAS PARTES"), celebraron un contrato de apertura de crédito ("EL CONTRATO DE CRÉDITO"), mediante el cual formalizaron un crédito simple que otorgó EL ACREDITANTE a EL GOBIERNO DEL ESTADO, hasta por la cantidad de \$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ("EL CRÉDITO"). Para efectos de EL CONVENIO MODIFICATORIO, a EL CRÉDITO y a EL CONTRATO DE CRÉDITO en su conjunto se les denominará ("LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO").
2. En la Cláusula SEGUNDA de EL CONTRATO DE CRÉDITO se estableció que EL ACREDITADO destinaría el importe de EL CRÉDITO, precisa y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos contraídos por EL ESTADO, con la contratación de créditos cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención de BANOBRAS, particularmente los rubros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2198 (término definido en EL CONTRATO DE CRÉDITO), de acuerdo con el programa de inversión presentado por EL ACREDITADO a BANOBRAS mediante Oficios No. SEFIN/434/2012 y SEFIN/761/2012, de fechas 07 de mayo y 03 de agosto de 2012, respectivamente, hasta por los montos y para los conceptos que se precisan a continuación.

- Hasta la cantidad de **\$554'000,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, para refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos con Banco del Bajío, S.A., cuyos recursos fueron destinados a la ejecución de inversiones en infraestructura que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.
 - Hasta la cantidad de **\$54'000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, para refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos con instituciones financieras, cuyos recursos fueron destinados a la ejecución de inversiones en infraestructura que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.
3. Mediante Oficio **SEFIN/024/2013**, de fecha 11 de **enero** de **2013**, **EL GOBIERNO DEL ESTADO**, a través de la Secretaría de Finanzas, presentó a **BANOBRAS**, una solicitud de modificación ("**LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**"), para que la cantidad de **\$554'000,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, pueda ser destinada por **EL ACREDITADO** para el refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos con instituciones financieras, cuyos recursos fueron destinados a la ejecución de inversiones en infraestructura que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.
 4. Para atender **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, BANOBRAS**, mediante comunicación **20500/COAH-024/2013**, de fecha 15 de **enero** de **2013**, autorizó a **EL ESTADO** ("**LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**") que la cantidad de **\$554'000,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, pueda ser destinada por **EL ACREDITADO** para el refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos por **EL ESTADO** con instituciones financieras, con la contratación de créditos, cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar la ejecución de inversiones en infraestructura pública que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.
 5. Con base en **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN** y **LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN, LAS PARTES** han decidido celebrar **EL CONVENIO MODIFICATORIO** para modificar el contenido de la Cláusula **SEGUNDA** y de los **ANEXOS 3 y 4** de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, para establecer lo que se pacta en la Cláusula **SEGUNDA** de **EL CONVENIO MODIFICATORIO**.

DECLARACIONES

DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

1. Previamente a la formalización de **EL CONVENIO MODIFICATORIO** han obtenido todas y cada una de las autorizaciones necesarias para su celebración y que sus representantes cuentan con facultades de carácter

legal y administrativo, así como con la capacidad legal suficiente para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración de **EL CONVENIO MODIFICATORIO**.

2. Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones señaladas en el párrafo precedente; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DE EL CONVENIO MODIFICATORIO. LAS PARTES celebran **EL CONVENIO MODIFICATORIO** con objeto de modificar el contenido de la Cláusula **SEGUNDA** y de los **ANEXOS 3 y 4** de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, para que a partir de la fecha en que **EL ACREDITADO** haya cumplido, a satisfacción de **BANOBRAS**, con las condiciones suspensivas que se establecen en la Cláusula **TERCERA** de **EL CONVENIO MODIFICATORIO**, se aplique lo pactado en la presente cláusula, en los términos que se expresan a continuación:

***"SEGUNDA.- DESTINO.** EL ACREDITADO se obliga a destinar el importe de **EL CRÉDITO**, hasta donde alcance, precisa y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos por **EL ESTADO** con instituciones financieras, con la contratación de créditos cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar la ejecución de inversiones en infraestructura pública que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**, con sustento en lo aprobado por el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/2.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, de fechas **27 de junio** y **09 de noviembre de 2012**, respectivamente, de conformidad con los programas de inversión presentados por **EL ACREDITADO** mediante Oficios No. **SEFIN/434/2012** (modificado a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**) y **SEFIN/761/2012**, de fechas **07 de mayo** y **03 de agosto de 2012**, respectivamente, y por **BANOBRAS** mediante **LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**, de conformidad con el programa de inversión presentado por **EL ACREDITADO** a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**.*

*En el supuesto que el importe de **EL CRÉDITO** no sea suficiente para cubrir los conceptos que se precisan en la presente cláusula, **EL ACREDITADO** deberá cubrir los faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo."*

"ANEXO 3 DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE Y EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,

EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA FORMALIZAR UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS AL ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **\$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.

FORMATO DE FICHA QUE UTILIZARÁN LAS PARTES PARA DOCUMENTAR CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE EJERCERÁ EL ACREDITADO CON CARGO AL CRÉDITO.

FICHA DE ADMISIÓN Y COMPROMISO

Ficha de Admisión y Compromiso mediante la cual se documenta la _____ disposición del crédito simple otorgado por el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo**, en su calidad de **Acreditante ("BANOBRAS")**, al **Estado de Coahuila de Zaragoza**, en su carácter de **Acreditado ("EL ACREDITADO")**, hasta por la cantidad de **\$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ("EL CRÉDITO")**, formalizado mediante **Contrato de Apertura de Crédito Simple** celebrado el **28 de diciembre de 2012 ("EL CONTRATO")**.

En aplicación de lo pactado en **EL CONTRATO**, **LAS PARTES** convienen lo siguiente:

De una PARTE:

BANOBRAS, con domicilio en **Periférico Luis Echeverría Número 1560, Edificio Torre Saltillo, Piso 12, Colonia Guanajuato Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, representado en este acto por el **Ing. Ramiro Marcos Ramones, Delegado de BANOBRAS** en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por la otra PARTE:

EL ACREDITADO, con domicilio en **Calle General Cepeda y Castelar S/N, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, representado en este acto por el **Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza**, asistido por el **Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza**.

Las relaciones y obligaciones entre **BANOBRAS** y **EL ACREDITADO** se encuentran establecidas conforme a lo pactado por **LAS PARTES** en **EL CONTRATO** y se complementan con las disposiciones especiales objeto de la presente **FICHA**.

La presente **FICHA** forma parte integrante de **EL CONTRATO**; en tal virtud, para interpretar el contenido de **LA FICHA, LAS PARTES** deberán hacer una rigurosa referencia y realizar una lectura integral de lo pactado en **EL CONTRATO**, sin importar el hecho de que **LA FICHA** se encuentre separada materialmente de **EL CONTRATO**.

En aplicación de lo pactado en **EL CONTRATO**, **EL ACREDITADO** solicita a **BANOBRAS** ejercer la _____ disposición de **EL CRÉDITO**, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos por **EL ESTADO** con instituciones financieras, con la contratación de créditos cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar la ejecución de inversiones en infraestructura pública que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**, con sustento en lo aprobado por el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/2.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, de fechas **27 de junio** y **09 de noviembre de 2012**, respectivamente, de conformidad con los programas de inversión presentados por **EL ACREDITADO** mediante Oficios No. **SEFIN/434/2012** (modificado a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**) y **SEFIN/761/2012**, de fechas **07 de mayo** y **03 de agosto de 2012**, respectivamente, y por **BANOBRAS** mediante **LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**, de conformidad con el programa de inversión presentado por **EL ACREDITADO** a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**.

Características esenciales de **EL CRÉDITO**:

MONTO DE LA \$ _____
DISPOSICIÓN: (_____)
PESOS __/100 M.N.).

FECHA DE _____
DISPOSICIÓN: __ de _____ de 20__.

FORMA Y FECHA DE AMORTIZACIÓN: **1 (Una)** sola exhibición el __ de _____ de 20__, con los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero asociado a la disposición de **EL CRÉDITO** que se documenta con la presente **FICHA**, sin perjuicio del pago mensual de los intereses ordinarios sobre saldo insoluto de **EL CRÉDITO** en términos de lo dispuesto en las Cláusulas Séptima y Octava de **EL CONTRATO**.

TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL: Tasa base _____
Sobretasa _____ (revisable).
Tasa de Interés _____.

Las demás condiciones financieras quedarán establecidas conforme a lo pactado en las cláusulas de **EL CONTRATO**.

Todos los términos y condiciones pactados en **EL CONTRATO** y no mencionados en la presente **FICHA** quedan vigentes y serán aplicables a la misma.

Leída por **LAS PARTES** la presente **FICHA** y debidamente enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, la firman de conformidad y para constancia en **4 (Cuatro)** ejemplares, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el ___ de _____ de 20__.

EL ACREDITANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

ING. RAMIRO MARCOS RAMONES
DELEGADO DE BANOBRAS EN
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

EL ACREDITADO
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
SECRETARIO DE FINANZAS"

**"ANEXO 4 DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE
CELEBRADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, ENTRE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER
DE ACREDITANTE Y EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA FORMALIZAR UN
CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR BANOBRAS AL
ACREDITADO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$608'000,000.00
(SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).**

FORMATO DE SOLICITUD DE DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL CRÉDITO.

[* _____], [* _____], a [* ___] de [* ___] de [* ___].

Oficio No. _____.

**Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Presente.**

Atención: [* _____].

Me refiero al **Contrato de Apertura de Crédito Simple** celebrado el 28 de diciembre de 2012 ("**EL CONTRATO**"), entre el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**, Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de **Acreditante ("**BANOBRAS**")** y el **Estado de Coahuila de Zaragoza**, en su carácter de **Acreditado ("**EL ACREDITADO**")**, para formalizar un crédito simple otorgado por **BANOBRAS** a **EL ACREDITADO**, hasta por la cantidad de **\$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ("**EL CRÉDITO**")**, en el marco del Programa de **Financiamiento para Infraestructura y la Seguridad en los Estados ("**PROFISE**")**.

Por este medio y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta de **EL CONTRATO**, se solicita, de manera irrevocable, que con cargo a **EL CRÉDITO**, **BANOBRAS** realice un desembolso de recursos por la cantidad de \$ _____ PESOS (_____ /100 M.N.), siempre y cuando la tasa fija nominal (Tasa Base + sobretasa) aplicable en la fecha del desembolso, se ubique como máximo en un nivel de [* _____] % (_____ POR CIENTO).

La cantidad de \$ _____ PESOS (_____ /100 M.N.), se destinará precisa y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos por **EL ESTADO** con instituciones financieras, con la contratación de créditos cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar la ejecución de inversiones en infraestructura pública que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**, con sustento en lo aprobado por el **Comité Técnico del Fideicomiso 2198**, mediante Acuerdos **F2198/CT/EXT/12/2.1.** y **F2198/CT/ORD/12/4.1.**, de fechas 27 de junio y 09 de noviembre de 2012, respectivamente, de conformidad con los programas de inversión presentados por **EL ACREDITADO** mediante Oficios No. **SEFIN/434/2012** (modificado a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**) y **SEFIN/761/2012**, de fechas 07 de mayo y 03 de

agosto de 2012, respectivamente, y por **BANOBRAS** mediante **LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**, de conformidad con el programa de inversión presentado por **EL ACREDITADO** a través de **LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**.

En virtud de lo anterior, se solicita que la entrega de los recursos de la presente disposición que el **Estado de Coahuila de Zaragoza**, con el carácter de **ACREDITADO**, ejercerá con cargo a **EL CRÉDITO**, se realice mediante depósito en la Cuenta Número _____, del **BANCO** _____, S.A., Sucursal _____, Plaza _____, o bien, mediante traspaso interbancario, con Clave Bancaria Estandarizada (**CLABE**) _____, a nombre de (Beneficiario) _____. [Incluir en los espacios inmediatos anteriores los datos de la cuenta bancaria, proporcionada a través del(los) documento(s) suscrito(s) por persona(s) legalmente facultada(s) que actúe(n) en representación del(los) acreedor(es) de **EL ACREDITADO** a quien(es) se pagarán, con cargo a **EL CRÉDITO**, los pasivos contraídos por **EL ESTADO** con la contratación de créditos cuyos recursos fueron destinados, en su momento, para financiar la ejecución de inversiones en infraestructura pública que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.]

Asimismo, a través del presente documento se faculta a **BANOBRAS**, en términos de lo establecido en las **Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad**, para que lleve a cabo todas las gestiones que resulten necesarias ante el fiduciario del **Fideicomiso 2198**, para que adquiera el bono cupón cero para liquidar, a su vencimiento ordinario, el importe principal de la disposición de recursos, con cargo al **CRÉDITO**, a que se refiere la presente solicitud, o bien, las obligaciones que deban cubrirse de acuerdo con lo pactado en **EL CONTRATO**.

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
SECRETARIO DE FINANZAS"

SEGUNDA.- REFERENCIA. LAS PARTES convienen que cualquier referencia que se haga en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, en relación con el contenido de la Cláusula **SEGUNDA** y de los **ANEXOS 3 y 4** del mismo, se entenderán modificados en términos de lo que se establece en la Cláusula **PRIMERA** de **EL CONVENIO MODIFICATORIO**.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS. LAS PARTES acuerdan que **EL CONVENIO MODIFICATORIO** surtirá sus efectos una vez que **EL ACREDITADO** cumpla previamente y a satisfacción de **BANOBRAS**, las condiciones siguientes:

1. Que **EL ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un ejemplar original de **EL CONVENIO MODIFICATORIO** debidamente firmado por **LAS PARTES** e inscrito, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y administrativas aplicables: (i) en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de **EL ESTADO** que lleva la Secretaría de Finanzas, y (ii) ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; bajo los datos de inscripción otorgados a **LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO**.
2. Que el fiduciario de **EL FIDEICOMISO** (término definido en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**), a través de delegado(s) fiduciario(s), emita y entregue a **BANOBRAS** la constancia de inscripción en el registro de financiamientos de **EL FIDEICOMISO** (término definido en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**), de la modificación de **EL CRÉDITO**, bajo el folio que le corresponda a **LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO**, agregando una letra "M", para identificar que se trata de una modificación.

Las condiciones suspensivas que se precisan en los numerales precedentes, deberán quedar cumplidas dentro de un plazo que no exceda de **60 (Sesenta)** días naturales contado a partir de la fecha en que **LAS PARTES** hayan firmado **EL CONVENIO MODIFICATORIO**. En el supuesto de que no se cumplan las condiciones suspensivas dentro del plazo concedido para tal efecto, **BANOBRAS**, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito firmada por funcionario(s) legalmente facultado(s) que actúe(n) en representación de **EL ACREDITADO**, en el entendido que **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar, en cualquier tiempo, la(s) prórroga(s) que en su caso autorice.

CUARTA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACIÓN. LAS PARTES acuerdan que, salvo lo expresamente pactado en **EL CONVENIO MODIFICATORIO**, las cláusulas contenidas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente, como si hubieran sido insertas textualmente. Asimismo, **LAS PARTES** manifiestan que la formalización de **EL CONVENIO MODIFICATORIO** no implica novación de las obligaciones pactadas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, toda vez que no existe intención de novar disposición alguna, sino únicamente modificar el contenido de la Cláusula **SEGUNDA** y de los **ANEXOS 3 y 4** de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, para quedar en términos de lo establecido en la Cláusula **PRIMERA** de **EL CONVENIO MODIFICATORIO**.

QUINTA.- INTEGRACIÓN. LAS PARTES acuerdan que **EL CONVENIO MODIFICATORIO** formará parte integrante de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**; en

consecuencia, el contenido de **EL CONVENIO MODIFICATORIO** no podrá interpretarse sin hacer una rigurosa referencia y una lectura integral de las disposiciones pactadas en las Cláusulas de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**.

SEXTA.- DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS. LAS PARTES acuerdan que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas de **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y de **EL CONVENIO MODIFICATORIO** son únicamente para efectos de referencia; en tal virtud, no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto **LAS PARTES** deben, en todos los casos, atender a lo pactado en las Cláusulas de ambos instrumentos legales.

SÉPTIMA.- RESERVA LEGAL. LAS PARTES acuerdan que, en su caso, la nulidad de alguna disposición o cláusula pactada en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y/o en **EL CONVENIO MODIFICATORIO**, o en cualquier contrato, convenio o instrumento legal que se celebre con base en éstos, no afectará la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones establecidas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** o en **EL CONVENIO MODIFICATORIO**.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. LAS PARTES acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de lo pactado en **EL CONVENIO MODIFICATORIO**, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Coahuila de Zaragoza, o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del actor, por lo tanto **LAS PARTES** renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Una vez leído **EL CONVENIO MODIFICATORIO** por **LAS PARTES** y enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en **5 (Cuatro)** ejemplares originales, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el 23 de **enero** de **2013**.

EL ACREDITANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

ING. RAMIRO MARCOS RAMONES
DELEGADO DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO CELEBRADO EL 23 DE ENERO DE 2013, ENTRE BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE Y EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ UN CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR BANOBRAS AL ACREDITADO, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EL ACREDITADO
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LIC. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

ING. JESÚS JIMÓN OCHOA GALINDO
SECRETARIO DE FINANZAS

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO CELEBRADO EL 23 DE ENERO DE 2013, ENTRE BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE Y EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ UN CRÉDITO SIMPLE OTORGADO POR BANOBRAS AL ACREDITADO, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$608'000,000.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

[Resto de la página sin texto]



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA

El presente documento quedó inscrito en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 29 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 8 y 25 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila de Zaragoza y los artículos 92, 96 y demás relativos a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Inscripción No.: 004/2012/U-1 Fecha: 28/01/2013

[Firma manuscrita]
 Nombre y Firma
 Saltillo, Coahuila de Zaragoza



	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local Dirección de Deuda Pública de Entidades y Municipios
	SHCP
El presente documento quedó inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con el Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento en los términos enunciados	
No. de inscripción <u>Pos-0613073</u> México, D.F. a 18 de Junio de 2013. Nombre <u>Lic. Antonio Melellin Ruiz</u>	Fecha <u>18/06/2013</u> Firma _____



Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios
 Por ausencia del Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local, con fundamento en el artículo 59, fracciones VII y VIII y en el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las obligaciones contenidas en el Presente documento que se registra se encuentran Vinculadas y son Parte integrante del Contrato de Apertura, celebrado el 28 de Diciembre de 2012; de lo cual se toma nota para los efectos conducentes. Day fo

Lic. Antonio Melellin Ruiz.