

**CONVENIO DE LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE
INVERSION (CCLIP)**

entre el

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS)

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

9 de septiembre de 2009

CONVENIO DE LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONVENIO celebrado el 9 de septiembre de 2009 entre el **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.**, Institución de Banca de Desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominado “BANOBRAS” y el **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, en adelante denominado el “Banco”, para el establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP).

Sección 1. Antecedentes. Mediante la Resolución DE-145/08, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el otorgamiento de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión para la concesión de préstamos y garantías a BANOBRAS, con el fin de apoyar financieramente Programas Individuales dirigidos a la inversión pública productiva en infraestructura pública y los servicios públicos, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional de los Gobiernos Subnacionales (GSN) y/o las Empresas Proveedoras de Servicios Públicos (EPSP), según estos se definan en las estipulaciones especiales de los Contratos Individuales de Préstamo o Garantía, facilitando con ello el acceso sostenible a financiamiento de proyectos de infraestructura pública y/o servicios públicos en los Estados Unidos Mexicanos.

Sección 2. Definiciones Particulares. Para los fines de este Convenio, se adoptan las siguientes definiciones, aparte de las contenidas en el Capítulo II de las Normas Generales que el Banco aplica a los Contratos de Préstamo o Garantías individuales. Dichas definiciones se podrán utilizar indistintamente en el presente Convenio en singular o en plural:

- (a) “Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión” (en adelante “Línea de Crédito Condicional”) es la línea de crédito puesta a disposición de BANOBRAS por el Banco a través del presente Convenio y que sólo se materializa tras la firma de los respectivos Contratos de Préstamo o Garantía Individual.
- (b) “Contrato de Préstamo o Garantía Individual” es cada uno de los Contratos de Préstamo o Garantía individuales que BANOBRAS podrá celebrar con el Banco para financiar uno o varios Programas dentro de la Línea de Crédito Condicional establecida por el presente Convenio.
- (c) “Programa Individual” son los préstamos o garantías concedidos por el BID a BANOBRAS, dentro de la Línea de Crédito Condicional abierta de acuerdo con el presente Convenio, para apoyar financieramente los proyectos a los que esté dirigido cada uno de los Programas.
- (d) “Dólar”, “US\$” o “USD” significa exclusivamente la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Sección 3. Objetivo. El objetivo del presente Convenio es establecer una Línea de Crédito Condicional para cooperar con BANOBRAS en el proceso de desarrollo y competitividad regional a través de Programas acordados entre las partes con anterioridad a la suscripción de cada uno de los Contratos de Préstamo o Garantía Individual para el apoyo y promoción de la inversión pública productiva, la mejora de la gestión de gobierno y el fortalecimiento de la capacidad institucional, destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura pública y servicios públicos en el país que realicen los GSN y/o las EPSP.

Sección 4. Utilización de la Línea de Crédito Condicional. (a) La utilización de la Línea de Crédito Condicional para por parte de BANOBRAS quedará habilitada a partir de la vigencia del presente Convenio.

(b) La celebración por las partes de cada Contrato de Préstamo o Garantía Individual dependerá: (i) de la presentación de parte de BANOBRAS al Banco de la solicitud correspondiente; (ii) de la disponibilidad de recursos suficientes, sujeta a las limitaciones generales de programación del Banco y determinada a exclusivo criterio de su Directorio Ejecutivo, de recursos suficientes de su capital ordinario para los respectivos financiamientos; y (iii) de la aprobación pertinente de su Directorio Ejecutivo de cada Programa, sobre la base de la solicitud referida y del análisis del caso por parte del Banco.

(c) La celebración por las Partes de cada Contrato de Préstamo o Garantía Individual estará sujeto a la obtención de la garantía de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en las políticas del Banco.

(d) La continuidad en la utilización de los recursos de la Línea de Crédito Condicional, para el financiamiento de los Programas, posteriormente al primer Contrato de Préstamo o Garantía Individual, está condicionada a la comprobación por BANOBRAS, en forma que el Banco considere aceptable, de que (i) un análisis institucional actualizado de BANOBRAS y de su desempeño en la ejecución del o los Programas, demuestre una trayectoria de desempeño satisfactorio; y (ii) los objetivos del o los Programas contemplados para ser financiados por la Línea de Crédito Condicional continúen figurando entre las prioridades definidas en la estrategia y en los Programas acordados entre BANOBRAS y el Banco.

Sección 5. Valor de la Línea de Crédito Condicional. (a) El monto total de la Línea de Crédito Condicional es de un mil doscientos millones de dólares (US\$1.200.000.000) con cargo a los recursos del capital ordinario del Banco, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los Contratos de Préstamo o Garantía Individual respectivos.

(b) Los recursos destinados al primer Programa alcanzarían un valor total equivalente a trescientos cincuenta millones de dólares (US\$350.000.000).

(c) La utilización de la Línea de Crédito Condicional podrá comprender todo tipo de instrumentos de préstamos de inversión y de garantía, en las condiciones que se establezcan en cada Contrato de Préstamo o Garantía Individual.

Sección 6. Plazo de Utilización de la Línea de Crédito Condicional. El plazo de utilización de la Línea de Crédito Condicional será de diez (10) años, contados a partir de la fecha de vigencia del presente Convenio.

Sección 7. Cancelación, Reducción y Suspensión de la utilización de la Línea de Crédito Condicional. (a) La Línea de Crédito Condicional podrá ser cancelada en cualquier momento previo acuerdo mutuo por escrito entre las partes; asimismo, BANOBRAS podrá renunciar a la Línea de Crédito Condicional por la parte que no haya utilizado. También podrá solicitar la reducción del monto de la Línea de Crédito Condicional mediante comunicación por escrito que envíe previamente al Banco, la cual deberá ser confirmada por este último por el mismo medio. BANOBRAS no estará obligado a pagar intereses ni comisión alguna al Banco por la parte de la Línea de Crédito Condicional que no fuera utilizada.

(b) El Banco podrá, mediante comunicación escrita a BANOBRAS, cancelar total o parcialmente la Línea de Crédito Condicional o suspender su utilización para nuevos Contratos de Préstamo o Garantías Individual, de mediar las circunstancias siguientes:

- (i) el retiro o la suspensión de los Estados Unidos Mexicanos como miembro del Banco;
- (ii) la determinación, a criterio del Banco, de que la Línea de Crédito Condicional no está siendo utilizada para la consecución de los objetivos para los cuales fue propuesta, o el monto de los Programas Individuales no justifica, a criterio de las Partes, la utilización total o parcial de la Línea;
- (iii) el atraso, por parte de BANOBRAS, de pagos al Banco por concepto de monto del principal, comisiones, intereses, devolución de adelantos o cualquier otra deuda asociada a los Contratos de Préstamo o Garantía Individual otorgados conforme al presente Convenio o a cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre el Banco y BANOBRAS; y
- (iv) los propósitos que fueron considerados para la concesión de la Línea de Crédito Condicional se hayan visto comprometidos por alguna restricción, modificación o alteración de la capacidad legal o financiera, de las funciones, o del patrimonio de BANOBRAS.

(c) La cancelación, reducción o suspensión de la utilización de la Línea de Crédito Condicional no acarreará ninguna prima o penalidad a ninguna de las partes.

Sección 8. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en la Sección 7, la cancelación o reducción de la Línea de Crédito Condicional o la suspensión de su utilización no podrá afectar los Contratos de Préstamo o Garantía Individual cuya ejecución ya se haya iniciado y en los que continuarán siendo aplicables las disposiciones contenidas en dichos contratos, obligando al Banco y a BANOBRAS en todos sus términos hasta su conclusión.

Sección 9. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en la Sección 7 no afectará las obligaciones de BANOBRAS establecidas en el presente Convenio, las cuales tendrán plena vigencia, salvo en el caso de que la Línea de Crédito Condicional fuera totalmente cancelada, continuando vigentes sólo las obligaciones pecuniarias de BANOBRAS emergentes de los Contratos de Préstamo o Garantía Individual vigentes.

Sección 10. Reserva de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco de los derechos acordados en este Convenio no podrán ser interpretados como renuncia del Banco a tales derechos, ni como aceptación de los hechos o circunstancias que hubieran habilitado el ejercicio de tales derechos.

Sección 11. Limitaciones a las Obligaciones de las Partes. Este Convenio no implica obligación alguna por parte del Banco de financiar total o parcialmente algún Programa que BANOBRAS le solicite, como tampoco implica obligación alguna de parte de BANOBRAS de solicitar al Banco financiamiento para un determinado Programa.

Sección 12. Normas Aplicables a los Contratos de Préstamo o Garantía Individual. Los Contratos de Préstamo o Garantía Individual se registrarán por lo previsto en las cláusulas que en ellos se pacten y en las disposiciones del presente Convenio, en lo que les fueren aplicables.

Sección 13. Reuniones de Evaluación. Durante la ejecución de los Contratos de Préstamo o Garantía Individual, BANOBRAS y el Banco realizarán un intercambio de información técnica de interés común. Éstos deberán realizar por lo menos dos reuniones anuales. En tales reuniones se discutirá la marcha de los Programas dentro de un contexto relacionado con: (a) la utilización de la Línea de Crédito Condicional de que trata el presente Convenio; (b) el intercambio y la divulgación de experiencias de interés mutuo relativas al cumplimiento de: (i) las metas, objetivos y resultados obtenidos sobre la base del marco de indicadores acordado entre las partes para los Programas Individuales y (ii) los requisitos en materia de medio ambiente estipulados en la legislación mexicana y en las políticas del Banco en lo que fueran aplicables a los Programas en curso; y (c) la conveniencia de introducir cualquier cambio sustancial en los Programas Individuales. En caso de evaluarse que los Programas Individuales no estuvieran alcanzando los objetivos previstos, se tomarán las medidas apropiadas para corregir las deficiencias del caso.

Sección 14. Supervisión. El Banco se reserva el derecho de realizar la supervisión de la ejecución de los Programas Individuales, sin que dicha supervisión exima a BANOBRAS de las obligaciones y responsabilidades que asume en el presente Convenio

y en los Contratos de Préstamo o Garantía Individual. El Banco anunciará previamente y por escrito a BANOBRAS dicha supervisión, la cual será realizada bajo la coordinación de BANOBRAS.

Sección 15. Vigencia. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción por las partes. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 7, el Convenio permanecerá vigente hasta la fecha en que sea amortizado el último Contrato de Préstamo o Garantía Individual celebrado en el marco de éste Convenio.

Sección 16. Validez. Este Convenio es válido y exigible, de acuerdo con los términos en él establecidos, sin referencia a la legislación de ningún país.

Sección 17. Comunicaciones. Salvo acuerdo escrito en que se establezca otro procedimiento, todo aviso, solicitud o comunicación que las partes deban enviarse entre sí en virtud del presente Convenio, deberá efectuarse por escrito y se considerará efectuado en el momento en que el documento correspondiente sea entregado al destinatario, constando el acuse de recibo correspondiente, en las respectivas direcciones abajo indicadas:

BANOBRAS:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C
Javier Barros Sierra N° 515
Colonia Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón
C.P. 01219, México, Distrito Federal

Facsímil: 52/55-52-70-1488

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América

Facsímil: (202) 623-3096

Sección 18. Cláusula de Arbitraje. Para la solución de cualquier controversia derivada del presente Convenio que no sea dirimida por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al proceso y fallo del Tribunal Arbitral, en los términos previstos en el Capítulo IX de las Normas Generales de los contratos de préstamo del Banco que se incorpora como Anexo Único a este Convenio.

EN FE DE LO CUAL, BANOBRAS y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual tenor en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el día arriba indicado.

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

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO

f// Alonso García Tamés

f// Juan Carlos de la Hoz

Alonso García Tamés
Director General

Juan Carlos de la Hoz
Jefe de Operaciones