SEGUNDO 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 BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MA LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN JALISCO, Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO O EL ESTADO, QUE COMPARECE POR CONDUCTO DE LOS CC. MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL; EL MTRO. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; Y EL MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; AL ACREDITANTE Y AL ACREDITADO, EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LAS PARTES, AL TENOR DE LO QUE SE ESTIPULA EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Con fecha **20** de **junio** de **2012**, **BANOBRAS** y el **ACREDITADO**, celebraron un contrato de apertura de crédito simple, en lo sucesivo el **CONTRATO DE CRÉDITO**, mediante el cual formalizaron un crédito simple que otorgó el **ACREDITANTE** al **ESTADO**, hasta por la cantidad de **$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, en lo sucesivo el **CRÉDITO**.

2. El **CRÉDITO** quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios número **017/2012** y **P14-0712095**, respectivamente.

3. Con fecha **4** de **diciembre** de **2012**, **BANOBRAS** y el **ACREDITADO**, celebraron un convenio modificatorio al **CONTRATO DE CRÉDITO**, mediante el cual se modificaron las Cláusulas Segunda y Sexta y los Anexos 5 y 6 del **CONTRATO DE CRÉDITO**, en lo sucesivo el **CONVENIO MODIFICATORIO**, el cual quedó inscrito en los Registros y bajo los folios que se citan en el antecedente número 2.

4. Mediante oficio **SEPAF/1705/2013**, de fecha **14** de **agosto** de **2013**, el **ESTADO**, solicitó a **BANOBRAS** una prórroga al periodo de disposición del **CRÉDITO**, por 180 días adicionales, contados a partir del 16 de agosto de 2013, en virtud de que dispuso de una cantidad inferior a la que le fue autorizada en el **CRÉDITO**.

5. Mediante Acuerdo número **182/2013** de fecha **04** de **septiembre** de **2013**, el Comité Interno de Crédito de **BANOBRAS**, autorizó al **ESTADO** un nuevo plazo para la disposición de recursos pendientes de disponer, hasta el **11** de **febrero** de **2014**.

6. **LAS PARTES** han decidido celebrar el presente instrumento, en lo sucesivo **EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** en el cual se pacte un nuevo plazo para disponer los recursos del **CRÉDITO** pendientes de disponer.

DECLARACIONES:

DECLARAN LAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

1. Previamente a la suscripción del **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**, 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 suficientes para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente instrumento.

2. Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- NUEVO PLAZO DE DISPOSICIÓN.- El **ACREDITADO** y **BANOBRAS** suscriben el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** para que el **ACREDITADO** pueda ejercer los recursos que aún no ha dispuesto del **CRÉDITO**, en un plazo que no excederá del **11** de **febrero** de **2014**, para lo cual el **ACREDITADO** deberá observar los plazos, requisitos y condiciones que se precisan en la cláusula Sexta del **CONTRATO DE CRÉDITO,** y una vez que cumpla las condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Segunda de este instrumento; en el entendido que dicho plazo concluirá anticipadamente si el **ACREDITADO** se abstiene de observar cualquier obligación pactada en el **CONTRATO DE CRÉDITO** y/o en el **CONVENIO MODIFICATORIO.**

LAS PARTES acuerdan que el plazo máximo del **CRÉDITO** pactado en la Cláusula Décima Primera denominada Plazo Máximo del **CONTRATO DE CRÉDITO**, no se modifica con motivo de la suscripción del **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**.

SEGUNDA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** surta sus efectos y el **ACREDITADO** disponga de los recursos pendientes de ejercer del **CRÉDITO**, éste deberá entregar a **BANOBRAS**:

1. Un ejemplar debidamente firmado de este instrumento, en el que consten las anotaciones y sellos de la inscripción efectuada ante el Registro Estatal de

Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios número **017/2012** y **P14-0712095**, respectivamente.

2. Inscribir el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** en el Registro del Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 106648-8, en lo sucesivo el **FIDEICOMISO MAESTRO,** de conformidad con los términos del mismo, y entregar a **BANOBRAS** la constancia de modificación del **CONTRATO DE CRÉDITO** suscrita por el Fiduciario.

Las obligaciones pactadas en la presente cláusula deberán cumplirse en un plazo que no exceda de **60 (sesenta)** días naturales, contado a partir de la fecha de firma del **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**. El plazo señalado podrá prorrogarse por **BANOBRAS**, previa solicitud escrita, con anticipación a la fecha de vencimiento del plazo citado, que de manera justificada le presente el **ACREDITADO**.

TERCERA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACIÓN.- LAS PARTES acuerdan que salvo lo expresamente pactado en el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**, las cláusulas contenidas en el **CONTRATO DE CRÉDITO** y en el **CONVENIO MODIFICATORIO** subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente como si a la letra se insertaren. En tal virtud, **LAS PARTES** manifiestan que el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** no implica novación de las obligaciones que se pactan en el **CONTRATO DE CRÉDITO** y en el **CONVENIO MODIFICATORIO**, en virtud de que no existe intención de novarlos, sino únicamente otorgar un nuevo plazo al período de disposición del **CRÉDITO**, conforme se estipula en este instrumento.

CUARTA.- RATIFICACIÓN DE LA FUENTE DE PAGO.- El **ACREDITADO** ratifica en este acto la fuente de pago otorgada mediante la suscripción del **CONTRATO DE CRÉDITO** y **CONVENIO MODIFICATORIO**, la cual se constituyó como fuente de pago primaria para el cumplimiento de las obligaciones que deriven del importe principal del **CRÉDITO**, por lo que se tendrán los recursos provenientes de la liquidación de los bonos cupón cero que adquirirá el fiduciario del Fideicomiso 2198 con recursos aportados por el Gobierno Federal a dicho Fideicomiso. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado, la diferencia entre el saldo insoluto del **CRÉDITO** y el monto de recursos que se obtenga por la monetización anticipada del bono o bonos cupón cero, será cubierta por el **ACREDITADO** con cargo a los recursos que le correspondan por concepto de partidas presupuestales y/o participaciones presentes y futuras que en ingresos federales.

Asimismo, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el **ACREDITADO** afectó en el **FIDEICOMISO MAESTRO** el **0.90% (CERO PUNTO NOVENTA POR CIENTO)** mensual del derecho y los flujos de recursos derivados del Fondo General de Participaciones del Ramo 28, de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del **CRÉDITO**. En virtud de lo

anterior, **BANOBRAS** tiene el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO MAESTRO**) en el **FIDEICOMISO MAESTRO** respecto de las participaciones fideicomitidas.

Para el caso de que el porcentaje de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondientes al **ACREDITADO** y señalado en el párrafo anterior, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para el pago del **CRÉDITO**, no se pudiera disponer de las mismas por cualquier causa o se le dejaren de proveer tales participaciones por parte de la Tesorería de la Federación, el **ACREDITADO** hará frente al cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del **CONTRATO DE CRÉDITO**, con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda pública, para que continúe vigente en los mismos términos pactados en el **CONTRATO DE CRÉDITO**, **CONVENIO MODIFICATORIO** y el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**.

QUINTA.- DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS.- **LAS PARTES** están de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del **CONTRATO DE CRÉDITO**, **CONVENIO MODIFICATORIO** y el **SEGUNDO 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.

SEXTA.- RESERVA LEGAL.- En su caso, la nulidad que se llegara a declarar por autoridad jurisdiccional competente de alguna disposición o cláusula del **CONTRATO DE CRÉDITO**, **CONVENIO MODIFICATORIO** y/o del **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** o de cualquier contrato, convenio o instrumento que se celebre con base en éstos, no afectará la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones del **CONTRATO DE CRÉDITO**, **CONVENIO MODIFICATORIO** y/o del **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en el **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO**, **LAS PARTES** están conformes en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Jalisco, o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del actor, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por sus otorgantes el presente instrumento y enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en **4 (cuatro)** ejemplares, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 23 de **septiembre** de **2013**.

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]

EL ACREDITADO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REPRESENTADO POR

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

LIC. MA LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA
DELEGADA ESTATAL EN JALISCO

NOTA.- LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO** CELEBRADO EL 23 DE **SEPTIEMBRE** DE **2013**, ENTRE **BANOBRAS, S.N.C.**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y **EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA MODIFICAR EL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** DE FECHA **20** DE **JUNIO** DE **2012**, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ UN **CRÉDITO SIMPLE** OTORGADO POR **BANOBRAS** AL **ACREDITADO**, HASTA POR LA CANTIDAD DE **$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.