

FECHA: 04/12/2023

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:**

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BANOB
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE
<b>LUGAR</b>	Ciudad de México

**ASUNTO**

S&P Global Ratings asignó calificaciones de 'mxAAA' a emisiones de certificados bursátiles de largo plazo de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

**EVENTO RELEVANTE**

4 de diciembre de 2023

El 4 de diciembre de 2023, S&P Global Ratings asignó sus calificaciones de deuda de largo plazo en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' a las emisiones de certificados bursátiles de banca de desarrollo de largo plazo, con claves de pizarra BANOB 23-4 y BANOB 23-5, de acuerdo con la información que proporcionó el emisor, de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras, calificaciones en moneda extranjera en escala global: BBB/Estable/A-2; calificaciones en escala nacional: mxAAA/Estable/mxA-1+). Las emisiones se harán bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto objetivo de hasta \$8,000 millones de pesos mexicanos (MXN) en su conjunto, aunque, dependiendo de las condiciones de mercado, Banobras podría ejercer el 50% de sobreasignación para llegar a un monto total emitido por hasta MXN12,000 millones.

La emisión BANOB 23-4 será un bono denominado en pesos mexicanos a tasa variable, tomando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de Fondeo Promedio, con una vigencia de aproximadamente tres años (1,092 días). Por otro lado, BANOB 23-5 también estará denominado en pesos mexicanos, pero este pagará interés a una tasa fija, tomando como referencia la tasa del Mbono 33, con una vigencia de aproximadamente 10 años (3,640 días).

Las calificaciones asignadas a estas emisiones son las mismas que la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional de Banobras, ya que están clasificadas en igualdad de condiciones (pari passu) respecto a toda la deuda existente y futura del banco. Asimismo, su estatus como entidad relacionada con el gobierno (ERG) y la garantía explícita del mismo respaldan todas las obligaciones financieras del banco. Banobras destinará los recursos netos de dichas emisiones al financiamiento de sus operaciones de crédito.

Para obtener más información sobre las calificaciones de Banobras, consulte nuestro análisis más reciente: "Análisis Detallado: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.", publicado el 13 de julio de 2023.

**CALIFICACIONES ASIGNADAS**

Clave de Pizarra Calificación asignada Plazo legal aproximado

BANOB 23-4 mxAAA Tres años

BANOB 23-5 mxAAA 10 años

**Criterios y Artículos Relacionados****Criterios**

Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 8 de junio de 2023.

Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25 de marzo de 2015.

Principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las calificaciones crediticias, 10 de octubre de 2021.

Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de diciembre de 2021.

Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.

Metodología para calificar instituciones financieras, 9 de diciembre de 2021.

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.

Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.

**Artículos Relacionados**

FECHA: 04/12/2023

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.

MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).

Definiciones de Calificaciones de S&P Global Ratings

Credit Conditions Emerging Markets Q1 2024: Not Getting Easier, 28 de noviembre de 2023.

Economic Outlook Emerging Markets Q1 2024: Challenging Global Conditions Will Constrain Growth, 27 de noviembre de 2023.

Análisis Detallado: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., 13 de julio de 2023.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener más información, consulte nuestros Criterios de Calificación en [www.spglobal.com/ratings](http://www.spglobal.com/ratings). Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en [www.capitaliq.com](http://www.capitaliq.com). Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se encuentran en el sitio público de S&P Global Ratings en [www.spglobal.com/ratings](http://www.spglobal.com/ratings).

### INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2023.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada.

3) En cumplimiento con la Disposición QUINTA de las Disposiciones Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, se comunica que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. ha informado a S&P Global Ratings que los Certificados Bursátiles arriba detallados han sido calificados por Moody's México en fecha 4 de diciembre de 2023 [mxAAA]. S&P Global Ratings no ha tenido participación alguna en la calificación citada y no tiene ni asume responsabilidad alguna a su respecto, incluyendo por la presente publicación.

4) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. Por favor considere que puede haber casos en los que el PCR refleja una versión actualizada del Modelo de Calificaciones en uso a la fecha de la última Acción de Calificación Crediticia aunque la utilización del Modelo de Calificaciones actualizado se consideró innecesaria para arribar a esa Acción de Calificación Crediticia. Por ejemplo, esto podría ocurrir en el caso de las revisiones impulsadas por un evento (event-driven) en las que se considera que el evento que se está evaluando no es relevante para correr la versión actualizada del Modelo de Calificaciones. Obsérvese que, de acuerdo con los requerimientos regulatorios aplicables, S&P Global Ratings evalúa el impacto de los cambios materiales a los Modelos de Calificaciones y, cuando corresponde, emite Calificaciones Crediticias revisadas cuando lo requiera el Modelo de Calificaciones actualizado.

### CONTACTO ANALÍTICO PRINCIPAL

Mariana Bisteni  
Ciudad de México  
52 (55) 5081-4443  
mariana.bisteni  
@spglobal.com

## Evento Relevante de Calificadoras



FECHA: 04/12/2023

---

### CONTACTOS SECUNDARIOS

Jesús Sotomayor  
Ciudad de México  
52 (55) 5081-4486  
jesus.sotomayor  
@spglobal.com

### MERCADO EXTERIOR