

## ANEXO 1

### Características de Swaps Vigentes

El Gobierno del Estado de Tamaulipas (el “Estado”) celebró 2 (dos) Operaciones de Intercambio de Flujos Swaps de TIIIE a plazo de 28 días mismas que a continuación se resumen, las cuales serán cedidas a la eventual Institución ganadora del proceso competitivo mediante las características que se especifican a continuación:

#### **Cesión de la Operación de Intercambio de Flujos No. 1 con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”)**

Fecha de concertación de la cesión	[*]
Fecha de inicio	22 de junio de 2018
Fecha de vencimiento	01 de julio de 2021
Nominal Inicial	5,443'340,167.35
Banorte Recibe Tasa Fija	8.2788%
Banorte Paga Tasa Variable	TIIIE28
Ajuste en fecha de pago	Día hábil siguiente
Convención de interés	ACT/360
ID Referencia Banorte	2291954 / IRS
Financiamiento relacionado	Crédito Banorte 1

#### **Cesión de la Operación de Intercambio de Flujos No. 2 con Banorte**

Fecha de concertación de la cesión	[*]
Fecha de inicio	22 de junio de 2018
Fecha de vencimiento	01 de julio de 2021
Nominal Inicial	1,509'834,990.21
Banorte Recibe Tasa Fija	8.2788%
Banorte Paga Tasa Variable	TIIIE28
Ajuste en fecha de pago	Día hábil siguiente
Convención de interés	ACT/360
ID Referencia Banorte	2291942 / IRS
Financiamiento relacionado	Crédito Banorte 2