



CONVENIO MODIFICATORIO A LA CONFIRMACIÓN CON NÚMERO DE REFERENCIA A7183-39126275.25 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 QUE CELEBRARON BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (LA “PARTE A”) Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, (LA “PARTE B”), EN SU CONJUNTO “LAS PARTES” (LA “CONFIRMACIÓN”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente Convenio Modificatorio a la Confirmación y no definidos expresamente en el mismo serán utilizados y tendrán el significado que se les atribuye en la Confirmación o en el Contrato Marco (según dicho término se define más adelante), en consecuencia, este Convenio Modificatorio a la Confirmación es parte integrante de la misma.

DECLARACIONES

Declaran la Parte A y la Parte B, que:

- I. Con fecha 19 de enero de 2016 celebraron un Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas (el “Contrato Marco”);
- II. En misma fecha 19 de enero de 2016, celebraron el Suplemento al Contrato Marco (el “Suplemento”);
- III. Al amparo del Contrato Marco antes mencionado, con fecha **12 de septiembre de 2024** celebraron una Operación de **Intercambio de Tasas de Interés** misma que se hizo constar mediante la Carta Confirmación con número de referencia **A7183-39126275.25** (la “Carta Confirmación”), misma que se anexa al presente como **Anexo A** y la cual desean modificar a fin de incluir lo que se menciona en las cláusulas del presente Convenio Modificatorio.
- IV. Con fecha 14 de noviembre de 2024 las partes celebraron un Convenio Modificatorio al Suplemento del Contrato Marco.
- V. En la celebración del presente instrumento jurídico no existe error, dolo o mala fe o cualquier vicio del consentimiento que le reste validez; y
- VI. Se reconocen la personalidad con la que cada una de ellas actúa, así como la de sus representantes legales, a quienes no se les han revocado, limitado o modificado de forma alguna sus facultades.
- VII. Con la finalidad de llevar a cabo la inscripción de esta Operación en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las Partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, con base en las Declaraciones de este Convenio Modificatorio, en las Declaraciones y en las Declaraciones Adicionales de la Partes contenidas en el Contrato Marco y en el Suplemento según corresponde, las Partes otorgan y se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. Las Partes manifiestan expresamente que aquellos términos y obligaciones que no sean modificados mediante el presente Convenio Modificatorio a la Confirmación seguirán conservando su pleno valor y fuerza legales.

SEGUNDA. MODIFICACIONES A LA CONFIRMACIÓN. Las Partes manifiestan que, por así convenir a sus intereses, es su deseo modificar la Carta Confirmación a fin de incluir como referencia el convenio modificatorio al Suplemento, así como el porcentaje de cobertura del financiamiento, de la misma manera se modifica el Anexo A de la Carta Confirmación con el fin de eliminar la tercera columna “fecha de fijación de tasa” de la Parte A; quedando en los siguientes términos y condiciones, mismos que de igual forma se harán constar a través de la emisión de una nueva carta confirmación la cual se adjuntará al presente como **Anexo B**:

“[...]”

*“Confirmamos la Operación de Intercambio de Tasas de interés celebrada con ustedes en los siguientes términos (la “Operación”), con la presente Confirmación número **A7183-39126275.25** emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 19 de enero de 2016, el Suplemento de fecha 19 de enero de 2016 y sus Anexos (según estos hayan sido modificados) de fecha 19 de enero*



de 2016, así como un Primer Convenio Modificatorio al Suplemento de fecha 14 de noviembre de 2024, todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como "Parte A" y "Parte B" (el "Contrato Marco"). Salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que Inician con mayúscula tendrían el significado que se le atribuye en los documentos antes mencionados."

[...]

[...]

Este instrumento derivado cubre el 100% del saldo insoluto del financiamiento con clave de Registro Público Único P28-0324019 por el monto de \$2,996,350,283.72 (Dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N. que es el saldo del Financiamiento de Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México al 12 de septiembre de 2024.

[...]

[...]

"Anexo A:

Parte A:

Inicio de Periodo	Vencimiento de Periodo	Fecha de Pago	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal / Amortización / Incremento*	Intereses	Flujo
12-sep-2024	30-sep-2024	30-sep-2024	18	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,996,350,283.72	942,274.51	Intereses	Intereses
30-sep-2024	31-oct-2024	31-oct-2024	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,995,408,009.21	954,524.08	Intereses	Intereses
31-oct-2024	02-dic-2024	02-dic-2024	32	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,994,453,485.13	966,932.90	Intereses	Intereses
02-dic-2024	31-dic-2024	31-dic-2024	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,993,486,552.23	979,503.02	Intereses	Intereses
31-dic-2024	31-ene-2025	31-ene-2025	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,992,507,049.21	992,236.56	Intereses	Intereses
31-ene-2025	28-feb-2025	28-feb-2025	28	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,991,514,812.65	1,005,135.64	Intereses	Intereses
28-feb-2025	31-mar-2025	31-mar-2025	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,990,509,677.01	1,018,202.40	Intereses	Intereses
31-mar-2025	30-abr-2025	30-abr-2025	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,989,491,474.61	1,031,439.03	Intereses	Intereses
30-abr-2025	02-jun-2025	02-jun-2025	33	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,988,460,035.58	1,044,847.74	Intereses	Intereses
02-jun-2025	30-jun-2025	30-jun-2025	28	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,987,415,187.84	1,058,430.76	Intereses	Intereses
30-jun-2025	31-jul-2025	31-jul-2025	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,986,356,757.08	1,072,190.36	Intereses	Intereses
31-jul-2025	01-sep-2025	01-sep-2025	32	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,985,284,566.72	1,086,128.84	Intereses	Intereses
01-sep-2025	30-sep-2025	30-sep-2025	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,984,198,437.88	1,100,248.51	Intereses	Intereses
30-sep-2025	31-oct-2025	31-oct-2025	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,983,098,189.37	1,114,551.74	Intereses	Intereses
31-oct-2025	01-dic-2025	01-dic-2025	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,981,983,637.63	1,129,040.91	Intereses	Intereses
01-dic-2025	31-dic-2025	31-dic-2025	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,980,854,596.72	1,143,718.45	Intereses	Intereses
31-dic-2025	03-feb-2026	03-feb-2026	34	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,979,710,878.27	1,158,586.78	Intereses	Intereses
03-feb-2026	02-mar-2026	02-mar-2026	27	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,978,552,291.49	1,173,648.41	Intereses	Intereses
02-mar-2026	31-mar-2026	31-mar-2026	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,977,378,643.08	1,188,905.84	Intereses	Intereses



31-mar-2026	30-abr-2026	30-abr-2026	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,976,189,737.24	1,204,361.62	Intereses	Intereses
30-abr-2026	01-jun-2026	01-jun-2026	32	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,974,985,375.62	1,220,018.32	Intereses	Intereses
01-jun-2026	30-jun-2026	30-jun-2026	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,973,765,357.30	1,235,878.56	Intereses	Intereses
30-jun-2026	31-jul-2026	31-jul-2026	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,972,529,478.74	1,251,944.98	Intereses	Intereses
31-jul-2026	31-ago-2026	31-ago-2026	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,971,277,533.76	1,268,220.26	Intereses	Intereses
31-ago-2026	30-sep-2026	30-sep-2026	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,970,009,313.50	1,284,707.13	Intereses	Intereses
30-sep-2026	03-nov-2026	03-nov-2026	34	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,968,724,606.37	1,301,408.32	Intereses	Intereses
03-nov-2026	30-nov-2026	30-nov-2026	27	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,967,423,198.05	1,318,326.63	Intereses	Intereses
30-nov-2026	31-dic-2026	31-dic-2026	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,966,104,871.42	1,335,464.87	Intereses	Intereses
31-dic-2026	02-feb-2027	02-feb-2027	33	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,964,769,406.55	1,352,825.92	Intereses	Intereses
02-feb-2027	01-mar-2027	01-mar-2027	27	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,963,416,580.63	1,370,412.65	Intereses	Intereses
01-mar-2027	31-mar-2027	31-mar-2027	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,962,046,167.98	1,388,228.02	Intereses	Intereses
31-mar-2027	30-abr-2027	30-abr-2027	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,960,657,939.96	1,406,274.98	Intereses	Intereses
30-abr-2027	31-may-2027	31-may-2027	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,959,251,664.98	1,424,556.56	Intereses	Intereses
31-may-2027	30-jun-2027	30-jun-2027	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,957,827,108.42	1,443,075.79	Intereses	Intereses
30-jun-2027	02-ago-2027	02-ago-2027	33	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,956,384,032.63	1,461,835.78	Intereses	Intereses
02-ago-2027	31-ago-2027	31-ago-2027	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,954,922,196.85	1,480,839.64	Intereses	Intereses
31-ago-2027	30-sep-2027	30-sep-2027	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,953,441,357.21	1,500,090.56	Intereses	Intereses
30-sep-2027	01-nov-2027	01-nov-2027	32	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,951,941,266.65	1,519,591.74	Intereses	Intereses
01-nov-2027	30-nov-2027	30-nov-2027	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,950,421,674.91	1,539,346.43	Intereses	Intereses
30-nov-2027	31-dic-2027	31-dic-2027	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,948,882,328.48	1,559,357.93	Intereses	Intereses
31-dic-2027	31-ene-2028	31-ene-2028	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,947,322,970.55	1,579,629.59	Intereses	Intereses
31-ene-2028	29-feb-2028	29-feb-2028	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,945,743,340.96	1,600,164.77	Intereses	Intereses
29-feb-2028	31-mar-2028	31-mar-2028	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,944,143,176.19	1,620,966.91	Intereses	Intereses
31-mar-2028	02-may-2028	02-may-2028	32	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,942,522,209.28	1,642,039.48	Intereses	Intereses
02-may-2028	31-may-2028	31-may-2028	29	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,940,880,169.80	1,663,386.00	Intereses	Intereses
31-may-2028	30-jun-2028	30-jun-2028	30	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,939,216,783.80	1,685,010.01	Intereses	Intereses
30-jun-2028	31-jul-2028	31-jul-2028	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,937,531,773.79	1,706,915.14	Intereses	Intereses
31-jul-2028	31-ago-2028	31-ago-2028	31	TIE 28D	0.0000%	MXN	2,935,824,858.65	1,729,105.04	Intereses	Intereses

[...]

TERCERA. SUBTÍTULOS. Los subtítulos en este Convenio Modificatorio a la Confirmación se utilizan únicamente por convenir a las Partes, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento de este instrumento jurídico.



CUARTA. LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Convenio Modificatorio a la Confirmación, las Partes se someten expresamente a las leyes aplicables de México según quedó señalado en el Suplemento.

Leído que fue por las Partes, enteradas de su contenido y alcance legales, lo firman en dos ejemplares en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, con fecha 14 de noviembre de 2024.

**“PARTE A”
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO**

[Handwritten signature]

**Zeferino Alvarado Perez
Apoderado**

**“PARTE B”
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TAMAULIPAS**

[Handwritten signature]

**Adriana Lozano Rodríguez
Secretaria de Finanzas**

[Handwritten signature]

**Ana Lucía Garza González
Apoderado**

[Handwritten note: B5716]

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDA INSCRITO EN
EL REGISTRO ESTATAL Y MUNICIPAL DE DEUDA
PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XII
DEL ART. 12 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL

INSCRIPCIÓN No. FECHA
18/2024 *03/Dic/2024*

CD. VICTORIA, TAM.