



ANEXO IV

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N. (APFNISS) AL 30/09/25 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO EN MONEDA DE ORIGEN	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2025 EN PESOS	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
							PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendeudamiento	Ley 2752 y Dto. 168/15	1.775,41	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	604,88	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2010	Decreto 2691/10 y Dto. 168/15	212,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	51,17	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2012	Ley 2793 - Presup 2012 y Dto. 168/15	80,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	26,76	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959	50,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	537,66	10 AÑOS	1 año	aviso de pago Septiembre 2025: 8,04%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060	522,25	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	123,76	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2025: 8,16%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	Ley 3060	150,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.227,25	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2025: 8,06%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - CAF - Ruta 23 varios Tramos	Ley 3192		PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	58.508,27	10 AÑOS	24 meses	aviso de pago Septiembre 2025: 8,310381%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR-CECCoN Q-0012-22-A-L3312 ART 28	Ley 3312	400,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.574,60	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2025: 8,505270%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 940 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393	5,30	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	13 ¹ / ₂ AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Cloaca maxima y Ampliación Planta - Mterio de Planificación	Ley 1769	15,08	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.391,33	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Nqn - Mterio de Planificación	Ley 1790	2,56	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	173,87	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1895 OC/AR - Programa de Obras Menores de Saneamiento	Ley 2668	15,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.717,63	20 AÑOS		SOFR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301/AR - PINVIP - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	Leyes 2581, 2840 y 2888	75,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	13.121,22	12,5 AÑOS	6,5 años	SOFR a 6 meses más un margen fijo	12	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7597/AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Mterio de Agric., Ganad. y Pesca	Ley 2677	90,32	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	53.624,93	25 AÑOS	hasta 15/03/2014	SOFR a 6 meses más un margen fijo	50	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1855 OC/AR - PMGM - Mterio del Interior de la Nación	Ley 2702	20,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.586,88	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	SOFR variable	38	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PISEAR - Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	Leyes 2190, 2677 y 3169	5,20	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4.060,88	27 AÑOS	2,5 años	SOFR a 6 meses más margen fjo	54	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRODECCA - Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas	Leyes 2190, 2677 y 3169	2,06	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.872,35	18 AÑOS	3 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	35	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 3806-AR PROSAP IV	Leyes 2190, 2677 y 3169	13,48	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	15.884,38	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	SOFR a 6 meses más margen fijo	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Ley 3195 - Dcto 2483/19	27,46	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	11.970,73	16 años	3 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	24	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PROG INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA LEY 3195 BIRF 6712	Ley 3195 - Dcto 2482/19	25,60	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	469,20	15 AÑOS	3 AÑOS	SOFR a 6 meses más margen fijo	30	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	GIRSAR	Ley 2190/2677/3169	5,10	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	702,02	30 años	5 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	49	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISE	Ley 2952 y 3103	215,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	92.215,17	7 AÑOS 12 AÑOS luego de la reestructura 2020	18 meses	SOFR más un márgen de ajuste del 0,11448% más el márgen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	144	Mensual
							12 meses				
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MARZO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	209,03	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID ABRIL 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	138,04	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MAYO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	199,15	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JUNIO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	9,42	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JULIO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	1,88	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID AGOSTO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	1,88	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MAYO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	50,54	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	18,98	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JUNIO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	766,12	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	320,51	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JULIO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	39,18	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	17,70	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO DE PRÉSTAMO BPN S.A	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24, 154/24 y 208/24	3.600,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.157,49	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID SEPTIEMBRE 2023	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	3.329,63	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.873,59	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID OCTUBRE 2023	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	4.494,71	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.943,60	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID NOVIEMBRE 2023	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	1.192,28	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.064,94	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID DICIEMBRE 2023	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	1.165,88	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.056,54	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID ENERO 2025	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	855,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	776,16	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID MAYO 2025	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	472,09	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	450,52	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual

ANEXO IV

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N. (APNENISS) AL 30/09/25 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO EN MONEDA DE ORIGEN	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2025 EN PESOS	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
							PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID JULIO 2025	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	2.260,78	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.221,94	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID AGOSTO 2025	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	2.990,67	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.978,70	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
BPN S.A.	CONTRATOS LEASING BPN LIQUID SEPTIEMBRE 2025	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	1.609,09	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.609,09	48 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	48	Mensual
ADFD - ORGANISMO MULTILATERAL DE CREDITO	PRESTAMO IRENA ADI-NQN S.E.P.	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 98/16	15,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	13.369,68	25 AÑOS	5 años	2,00%	50	Semestral
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CAF - PROG. MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL TERRIT DEL NEUQUEN LEY 3209	Ley 3209 - Dto 1188/20	75,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	88.484,21	15 AÑOS	54 meses	SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	31	Semestral
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	BID 5597 LEY 3331	Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 2357/22	40,00	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	28.511,73	25 años	5,5 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	50	Semestral
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CAF UPEFE U\$S 100 millones	Leyes 3434 y 3449 - Dto 932/2024	100,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	25.369,89	15 AÑOS	54 meses	SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo 2%	31	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13,95	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	13,32	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	LEY 1947	31,84	PESOS	COP. FED. Y REG. HIDROC.	0,24	9 AÑOS	7 años	3,47%	18	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en dólares pesificados	LEY 1947	8,80	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	298,02	5 AÑOS	-	4,00%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES - FGS	BONO DE CONVERSION PROVINCIA DEL NEUQUE	Ley 3312, 3322 Dto. 329/2022 Res. 107/22	2.077,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.861,31	9 años	3 años	BADLAR	36	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2952 - Res. 238/20	350,00 millones + canje de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALÍAS Y CANON DE GAS Y REGALÍAS DE PETROLEO	255.214,16	12 AÑOS	4 años	8,625% POST REESTRUCTURA 5,17% desde 11/2020 a 11/2021 y 8,625% desde 11/2021 en adelante	56	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 2 TRAMO B SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2022 Res. 271/22 y 322/22	42,61	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	-	30 meses	21 meses	5,48%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 2 TRAMO A - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	14,89	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	18 meses	18 meses	2,49%	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 2 TRAMO B - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	11,84	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	8.172,07	36 meses	27 meses	6,00%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 3 TRAMO A - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	2.178,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	18 meses	18 meses	5,8% + CER	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 3 TRAMO B - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	2.925,00	PESOS	REGALÍAS DE PETROLEO	11.061,10	36 meses	27 meses	8,5% + CER	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE III CLASE 1 - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 160/23 y 202/23	10.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	12 meses	12 meses	BADLAR más un margen fijo del 8,9%	Bullet	Bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE IV CLASE 2 - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3389 Dto. 310/2023 Res. 301/23, Res. 328/23 y 334/23	18,57	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	25.626,74	24 meses	bullet	0,00%	Bullet	Bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 1 - PROG. FINANCIAMIENTO LEY 3389	Ley 3389 Dto. 1739/2023 Res. 301/23, Res. 328/23 y 334/23	99,31	DOLARES ESTADOUNIDENSES	REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	102.786,34	3 años	24 meses	9,45%	4	Trimestral

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R. 633.7826 según dato extraído del BCRA al 30/09/2025 (último día hábil)
- IOC informado por el FFFIR
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2025 (último día hábil) U\$S1 = \$ 1380