

ANEXO IV, ARTÍCULO 23º Decreto 1731/04

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFNISI) AL 31/12/2016 - C.G.I.

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2016 C.G.I. EN MONEDA DE ORIGEN	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
						PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
TENEDORES DE BONOS - Ley 1947	LEY 1947	31.841.690,00	PESOS	COP. FED. Y REG. HIDROC.	240.955,56	9 AÑOS	7 AÑOS	3,47%	18	Semestral
TENEDORES DE BONOS - Ley 1947	LEY 1947	8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	470.223,12	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral
ENOHSA - PROMES ZAPALA - Min. Planificación	Ley 2480	3.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.512.311,81	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
ENOHSA - PROMES VLA - Min. Planificación	Ley 2480	2.292.116,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	683.560,21	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	21.019,60	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	trimestral
PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393	5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.366.508,09	13 1/2 AÑOS	15 trimestres	5,54%	25	Semestral
SVOA - Ministerio de Planificación	Ley 1769	15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.732.846,91	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	40	Semestral
SVOA - Ministerio de Planificación	Ley 1790	2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	125.991,09	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
ENOHSA - BID V - Ministerio de Planificación	Leyes 1777 - 1778	6.750.170,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	20 AÑOS	-	10,49% - 12,89%	80	trimestral
ENOHSA - BID VI - Ministerio de Planificación	Ley 2167	7.226.075,56	CANASTA MON. BID	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.863.204,07	5, 10 Y 20 AÑOS	-	5,54%	80	trimestral
PROSAP I - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2190	20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	157.045,27	12 AÑOS	3 años	3,42% - 3,91% - 1,17%	25	Semestral
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR	Ley 2671	140.000.000,00	PESOS ACTUALIZ POR ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	60.741.949,24	10 AÑOS	2 años	estimada 7,04%	96	Mensual
ENOHSA - Programa de Obras Menores de Saneamiento	Ley 2668	15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.079.600,08	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral
PINVIP - Ministerio de Economía y Producción de la Nación	Ley 2581, 2740 y 2888	75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	11.426.219,02	12,5 AÑOS	6,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	12	Semestral
PSBM - Ministerio de Economía y Producción de la Nación	Ley 2582	12.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.961.106,88	10 AÑOS		LIBOR a 6 meses más margen fijo	20	Semestral
PRODERPA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2674	5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.489.801,15	13 AÑOS		Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral
Gobierno Nacional - Prog. Fed. de Desendeudamiento	Ley 2752 Dto. 168/15	1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.589.706.491,03	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
Gobierno Nacional - Convenio ASIST. Financiera 2010	Dto. 2691/10 y Dto. 168/15	212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	134.478.709,76	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
TENEDORES DE BONOS - TICAP	Leyes 2684-2740-2741	260.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS PETROLIFERAS	43.450.000,00	10 AÑOS	2 años	7,875%	33	Trimestral
PROSAP II - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2677	90.318.909,94	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	56.963.410,45	25 AÑOS	hasta 15/03/2014	Libor a 6 meses más un margen fijo	50	Semestral
PMG - Ministerio del Interior de la Nación	Ley 2585	11.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.357.176,10	14 1/2 AÑOS	hasta 15/03/2011	Libor a 6 meses más un margen fijo	20	Semestral
Gobierno Nacional - Convenio ASIST. Financiera 2012	Ley 2793 Presup 2012 Dto 168/15	80.000.000,00	Pesos	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	70.321.083,62	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
PMGM - Ministerio del Interior de la Nación	Ley 2702	20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	8.533.600,83	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	Libor a 6 meses + un margen	38	Semestral
TENEDORES DE BONOS TICAF0 CLASE 1 SERIE I	Leyes 2820 y 2832	131.404.380,00	DÓLAR - LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	3 AÑOS	1 año.	3,00%	12	Trimestral
TENEDORES DE BONOS TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Leyes 2820 y 2832	198.595.620,00	DÓLAR - LINKED	REGALÍAS PETROLIFERAS	106.149.358,89	5 AÑOS	18 meses	3,90%	20	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2015/2018 CLASE 1 PESOS BADLAR	Ley 2852 - Decretos 1/2014 y 2/14	200.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	2 AÑOS	21 meses	BADLAR más un margen fijo de 4,5%	8	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2015/2018 CLASE 2 DÓLAR LINKED T. FIJA	Ley 2852 - Decretos 1/2014 y 2/14	24.721.878,00	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	2,5 AÑOS	24 meses	2,89%	10	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2016/2018 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 2908 - Decretos 1/15 203/15	100.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	100.000.000,00	2 AÑOS	24 meses	26,75% los primeros 12 meses y despues BADLAR + 5,6%	8	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2016/2018 CLASE 1 SERIE II - PESOS	Ley 2908 - Decretos 1/15, 203/15 766/15 y 1217/15	600.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	600.000.000,00	2 AÑOS	18 meses	28,50% los primeros 9 meses y despues BADLAR + 6%	8	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2016/2018 CLASE 1 SERIE III - PESOS	Ley 2908 - Decretos 1/15, 203/15 766/15, 1217/15, 1703/15, y 2184/15	1.465.471.147,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.172.376.917,60	2 AÑOS	12 meses	BADLAR más un margen fijo de 7%	8	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2016/2018 CLASE 2 SERIE III - DÓLAR LINKED	Ley 2908 - Decretos 1/15, 203/15 766/15, 1217/15, 1703/15, y 2184/15	45.276.680,00	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	36.221.344,00	2 AÑOS	12 meses	3,00%	8	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 2984 - Decreto 886/16	1.100.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.100.000.000,00	4 AÑOS	39 meses	BADLAR mas un margen fijo de 4,75%	16	Trimestral
PROGRAMA LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 2 SERIE II - PESOS	Ley 2984 - Decreto 886/16	1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.000.000.000,00	18 meses	bullet	BADLAR mas un margen fijo de 3,75%	6	Trimestral
PROFEDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	Ley 2951	50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	32.990.459,78	5 AÑOS	-	15% los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	60	Mensual
PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD AÑO 2016	Ley 3007	491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	491.000.000,00	4 AÑOS	bullet	15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019	8	Semestral
PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952	115.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	115.000.000,00	7 AÑOS	18 meses	Libor a 30 dias + Margen del 7,25%	84	Mensual
TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2952	350.000.000 + canje de titulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO	348.692.000,00	12 AÑOS	4 años	8,63%	48	trimestral