

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFINISS) AL 30/09/2017

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2017 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	1.181.979,60	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
ENOHSA - PROMES VLA - Min. Planificación	Ley 2480	2.292.116,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	461.810,96	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	1.221.754,77	13 1/2 AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
SVOA - Ministerio de Planificación	Ley 1769	15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.732.846,91	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	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 VI - Ministerio de Planificación	Ley 2167	7.226.075,56	CANASTA MON. BID	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.443.712,56	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	130.871,07	12 AÑOS	3 años	3,42% - 3,91% - 1,17%	25	Semestral
Fdo. Fid. Fed. de Infraestructura Regional - Obra Poder Judicial	Ley 2671	140.000.000,00	PESOS ACTUALIZ POR ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	46.724.576,32	10 AÑOS	2 años	estimada 5,75%	96	Mensual
ENOHSA - Programa de Obras Menores de Saneamiento	Ley 2668	15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.008.509,65	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	12.960.058,22	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	2.594.606,67	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	2.286.639,61	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	1.477.155.271,46	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	124.957.617,11	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	36.340.000,00	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	62.328.390,79	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	2.075.920,76	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	65.342.350,90	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	8.292.355,60	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	Libor a 6 meses + - un margen	38	Semestral
TENEDORES DE BONOS TICAFO CLASE 2 SERIE I	Leyes 2820 y 2832	198.595.620,00	DÓLAR - LINKED	REGALÍAS PETROLIFERAS	66.529.532,70	5 AÑOS	18 meses	3,90%	20	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	-	2 AÑOS	24 meses	26,75% los primeros 12 meses y después BADLAR + 5,8%	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	-	2 AÑOS	18 meses	28,50% los primeros 9 meses y después 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	293.094.229,40	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	9.055.336,00	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	28.384.596,76	5 AÑOS	-	15% los primeros 36 meses y después BADLAR - 1%	60	Mensual
PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 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
PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	Ley 3007	326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	326.710.423,00	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	106.417.910,45	7 AÑOS	18 meses	Libor a 30 días + Margen del 7,25%	84	Mensual
TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2952	350.000.000 + canje de títulos 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
PROGRAMA LETRAS VTO. 2018/2021 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 3037 - Decreto 56/17	1.912.004.444,00	PESOS	RECURSOS PROPIOS DE LA PROVINCIA	1.912.004.444,00	4 AÑOS	42 meses	BADLAR mas un margen de 5,00% con una tasa minima garantizada los primeros 6 meses del 22,75%	16	Trimestral
Fdo. Fid. Fed. de Infraestructura Regional - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959	50.000.000,00	PESOS ACTUALIZ POR ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	11.502.050,66	10 AÑOS	12 meses	estimada 5,75%	108	Mensual
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LAS FINANZAS PUB. PROV.	Decreto 1028/17	228.191.286,47	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	228.191.286,47	4 AÑOS	12 meses	15,00%	36	Mensual
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 2017	Decreto 1489/17	1.869.518.704,63	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.869.518.704,63	3,8 AÑOS	12 meses	BADLAR mas un margen fijo del 2%	14	Trimestral