

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFISS) AL 30/09/2018 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/18	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	1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.392,74	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	212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	117,82	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	80.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	61,61	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	PROG. DE SUSTENTABILIDAD DE LAS FINANZAS PUB. PROV.	Decreto 1028/17	228.191.286,47	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	182,37	4 AÑOS	12 meses	15%	36	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 2017	Decreto 1489/17	1.869.518.704,63	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.246,35	3,8 AÑOS	12 meses	BADLAR menos un margen fijo del 2%	14	Trimestral
GOB. NACIONAL - FFD	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17	900.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	900,00	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.100 MM PROG. CONVERG. FISCAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1972/17	1.100.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	550,00	1 AÑO	2 meses	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	12	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Obra Poder Judicial	Ley 2671	140.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	135,60	10 AÑOS	2 años	aviso de pago septiembre 2018: 6,37%	96	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959	50.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	58,39	10 AÑOS	1 año	aviso de pago septiembre 2018: 6,56%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060	522.246.962,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	131,32	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2018: 6,57%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - NACION FIDEICOMISO	PROFEDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	Ley 2951	50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	21,38	5 AÑOS	-	15% los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	60	Mensual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016	Ley 3007	491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	491,00	4 AÑOS	bullet	15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	Ley 3007	326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	326,71	4 AÑOS	bullet	15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018	Ley 3007	394.406.356,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	394,41	4 AÑOS	bullet	15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHA	PROMES ZAPALA - Min. Planificación	Ley 2480	3.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,71	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHA	PROMES VLA - Min. Planificación	Ley 2480	2.292.116,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,14	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 940 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393	5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	43,05	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	15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	72,95	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Nqn - Mterio de Planificación	Ley 1790	2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5,30	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID VI - Ministerio de Planificación	Ley 2167	7.226.075,56	CANASTA MON. BID	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	36,00	5, 10 Y 20 AÑOS	-	5,54%	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 899 OC/AR - PROSAP I - Mterio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2190	20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4,41	12 AÑOS	3 años	3,42% - 3,91% - 1,17%	25	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1895 OC/AR - Programa de Obras Menores de Sanearmiento	Ley 2668	15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	80,73	20 AÑOS	-	LIBOR 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	75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	615,68	12,5 AÑOS	6,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	12	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7385/AR - PSBM - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	Ley 2582	12.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	78,02	10 AÑOS	-	LIBOR a 6 meses más margen fijo	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	FIDA 648/AR - PRODERPA - Mterio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2674	5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	79,16	13 AÑOS	-	Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7597/AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Mterio de Agric., Ganad. y Pesca	Ley 2677	90.318.909,94	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.579,77	25 AÑOS	hasta 15/03/2014	Libor a 6 meses más un margen fijo	50	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7352/AR - PMG - Mterio del Interior de la Nación	Ley 2585	11.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	63,71	14 ^{1/2} AÑOS	hasta 15/03/2011	Libor a 6 meses más un margen fijo	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1855 OC/AR - PMGM - Mterio del Interior de la Nación	Ley 2702	20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	327,53	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR + un margen	38	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952	115.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	3.613,06	7 AÑOS	18 meses	Libor a 30 días + Margen del 7,25%	84	Mensual
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,22	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	LEY 1947	31.841.690,00	PESOS	COP. FED. Y REG. HDROC.	0,24	9 AÑOS	7 años	3,47%	18	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en dólares pesificados	LEY 1947	8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HDROC.	4,99	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Leyes 2820 Y 2832	198.595.620,00	DÓLAR LINKED	REGALÍAS PETROLIFERAS	576,90	5 AÑOS	18 meses	3,90%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	Leyes 2684-2740-2741	260.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS PETROLIFERAS	1.130,81	10 AÑOS	2 años	7,875%	33	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	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	14.679,93	12 AÑOS	4 años	8,83%	48	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. 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	1.912,00	4 AÑOS	42 meses	BADLAR más un margen fijo de 5,00% con una tasa mínima garantizada para los primeros 6 meses del 22,75%	16	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 2984 - Decreto 886/16	1.100.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.100,00	4 AÑOS	39 meses	BADLAR más un margen fijo de 4,75%	16	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 2 SERIE II - PESOS	Ley 2984 - Decreto 886/16	1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	18 MESES	bullet	BADLAR más un margen fijo de 3,75%	6	Trimestral

Nota:

Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R.: 10,6099 según dato extraído del BCRA al 30/09/18.

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 28/09/18 (último día hábil) US\$1 = \$ 42,10.