

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APFNFISS) AL 31/03/2020 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	PRESTAMOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 31/03/2020	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
										PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendeudamiento	122 - 130 - 131	Ley 2752 y Dto. 168/15			1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.223,92	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2010	128	Decreto 2691/10 y Dto. 168/15			212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	103,54	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2012	136	Ley 2793 - Presup 2012 y Dto. 168/15			80.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	54,14	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	PROG. DE SUSTENTABILIDAD DE LAS FINANZAS PUB. PROV.	160	Decreto 1028/17			228.191.286,47	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	61,24	4 AÑOS	12 meses	15,00%	36	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 2017	161	Decreto 1489/17			1.869.518.704,63	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	37,72	3,8 AÑOS	12 meses	BADLAR menos un margen fijo del 2%	14	Trimestral
GOB. NACIONAL - FFDP	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	164	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17			900.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	656,25	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del período de intereses	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	ADENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	176	Art. 23 Ley 3097 - Dto. 2068/18			1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	722,22	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del período de intereses	37	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Obra Poder Judicial	114	Ley 2671			140.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	10 AÑOS	2 años	aviso de pago septiembre 2019: 5,71088%	96	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	150	Ley 2959			50.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	88,36	10 AÑOS	1 año	aviso de pago septiembre 2019: 5,6325%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	162	Ley 3060			522.246.962,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	503,01	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2019: 5,91088%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - NACION FIDEICOMSO	PROFEDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	148	Ley 2951			50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	10,03	5 AÑOS	-	15% los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	60	Mensual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016	154	Ley 3007			491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	491,00	4 AÑOS	bullet	15,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	157	Ley 3007			326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	326,71	4 AÑOS	bullet	15,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018	163	Ley 3007			394.406.356,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	394,41	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	175	Ley 3007			797.090.136,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	797,09	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHS	PROMES ZAPALA - Min. Planificación	102	Ley 2480			3.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHS	PROMES VLA - Min. Planificación	104	Ley 2480			2.292.116,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 940 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	58	Leyes 2210 - 2393			5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	46,68	13 ¹² AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Cloaca máxima y Ampliación Planta - Mterio de Planificación	4	Ley 1769			15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	111,71	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Nqn - Mterio de Planificación	5	Ley 1790			2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	8,12	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID VI - Ministerio de Planificación	40-41-48	Ley 2167			7.226.075,56	CANASTA MON. BID	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	7,02	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	44	Ley 2190			20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4,22	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 Saneamiento	113	Ley 2668			15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	114,86	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301/AR - PINVIP - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	109	Leyes 2581, 2840 y 2888			75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	872,13	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	108	Ley 2582			12.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	47,79	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	115	Ley 2674			5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	81,93	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	117	Ley 2677			90.318.909,94	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.661,41	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	110	Ley 2585			11.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	25,04	14 ¹² 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	119	Ley 2702			20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	446,75	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR +- un margen	38	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	151	Ley 2952 y 3103			215.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	12.858,08	7 AÑOS	18 meses 12 meses	Libor a 30 días + Margen del 7,25% Libor a 30 días + Margen del 7,00%	84	Mensual
ADI NON S.E.P.	PRESTAMO IRENA ADI-NON S.E.P.	144	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 98/16			15.000.000,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	24,75	25 AÑOS	5 años	2%	50	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	92	Ley 2220 y Dto. 2593/02			13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	9,62	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	2	LEY 1947			31.841.690,00	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	98	LEY 1947			8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	0,43	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	120	Leyes 2684-2740-2741			260.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS PETROLIFERAS	814,89	10 AÑOS	2 años	7,875%	33	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	149	Ley 2952			350.000.000 + canje de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO	22.479,82	12 AÑOS	4 años	8,625%	48	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS VTO. 2018/2021 CLASE 1 SERIE I - PESOS	158	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	155	Ley 2984 - Decreto 886/16			1.100.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	550,00	4 AÑOS	39 meses	BADLAR más un margen fijo de 4,75%	16	Trimestral
YPF S.A	PRESTAMO YPF S.A US\$ 28,44 MM	174	Ley 3103 - Decreto 185/18 - Resolución 374/19			28.442.362,39	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	1.222,43	7 meses	45 días	6%	6	Mensual
PISEAR	Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	178	Ley 2190 2677 3169			5.200.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5,20	27 años	2,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	54	Semestral

Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R: 20.4552 según dato extraído del BCRA al 31/03/2020

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/03/2020 (último día hábil) US\$1 = \$ 64,469.