

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFINSS) AL 30/09/2020 - DATOS PROVISORIOS
 EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2020	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	1.775.407.513,58	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.167,64	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	88,77	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	51,65	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	20,87	4 AÑOS	12 meses	15,00%	36	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 2017	Decreto 1489/17	1.869.518.704,63	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,00	3,8 AÑOS	12 meses	BADLAR menos un margen fijo del 2%	14	Trimestral
GOB. NACIONAL - FFDP	ADDEUDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	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 periodo de intereses	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	ADENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	Art. 23 Ley 3097 - Dto. 2058/18	1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	722,22	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	37	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	PMO FFFP \$5.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO-2020-600-E-NEU-GPN	5.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.349,05	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Obra Poder Judicial	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	Ley 2959	50.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	92,15	10 AÑOS	1 año	aviso de pago septiembre 2020: 4,41%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060	522.246.962,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	540,59	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2020: 4,32%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - NACION FIDEICOMISO	PROFEDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	Ley 2951	50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4,47	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 mas proroga 45 dias	bulet	15,00%	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	bulet	15,00%	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	bulet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	Ley 3007	797.090.136,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	797,09	4 AÑOS	bulet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHS	PROMES ZAPALA - Min. Planificación	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	Ley 2480	2.232.116,00	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.	Leyes 2210 - 2393	5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	47,58	13 ^{to} AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ctaeca maxima y Ampliación Planta - Mterio de Planificación	Ley 1769	15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	132,01	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Npn - Mterio de Planificación	Ley 1790	2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	9,60	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	2,80	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	3,99	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	Ley 2668	15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	131,83	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301AR - PINVIP - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	Leyes 2581, 2840 y 2888	75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.003,42	12,5 AÑOS	6,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	12	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7385AR - PSBM - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	Ley 2582	12.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	28,24	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	81,34	13 AÑOS		Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7597AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Mterio de Agric., Ganad. y Pesca	Ley 2677	90.318.909,84	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4.098,81	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	8,17	14 ^{to} 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	511,45	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR +- un margen	38	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PISEAR - Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	Leyes 2190, 2677 y 3169	5.200.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	79,48	27 AÑOS	2,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	54	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRODECCA - Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas	Leyes 2190, 2677 y 3169	2.059.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	20,33	18 AÑOS	3 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	35	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 3806-AR PROSAP IV	Leyes 2190, 2677 y 3169	13.482.204,60	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	111,22	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	LIBOR más margen fijo	45	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952 y 3103	215.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANÓN DE GAS	13.549,91	7 AÑOS	18 meses	Libor a 30 dias + Margen del 7,25%	84	Mensual
								12 meses	Libor a 30 dias + Margen del 7,00%		
ADI NON S.E.P.	PRESTAMO IRENA-ADI-NON S.E.P.	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 95/16	15.000.000,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	29,25	25 AÑOS	5 años	2%	50	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagares pesificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,49	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. HIDROC.	0,24	9 AÑOS	7 años	3,47%	18	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en dólares pesificados	LEY 1947	8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	10,91	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	Leyes 2684-2740-2741	260.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS PETROLIFERAS	601,82	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 + cargo de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALIAS Y CANÓN DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO	24.969,56	12 AÑOS	4 años	8,625%	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	200,86	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	-	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	Ley 3103 - Decreto 185/18 - Resolución 374/19	28.442.362,39	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANÓN EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	361,12	7 meses	45 dias	6%	12	Mensual
PROG. LETRAS DEL TESORO VTO. 2021-2024	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE I EN PESOS	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20	1.570,48	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.570,48	9 meses	bulet	BADLAR más un margen fijo del 6,5%	3	Trimestral
PROG. LETRAS DEL TESORO VTO. 2021-2024	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 2 SERIE I DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20	17,82	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.357,87	15 meses	bulet	3%	5	Trimestral
PROG. LETRAS DEL TESORO VTO. 2021-2024	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 3 SERIE I DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20	30,31	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANÓN EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	2.308,69	30 meses	24 meses	4%	10	Trimestral
PROG. LETRAS DEL TESORO VTO. 2021-2024	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE II DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 137/20, 161/20 y 162/20	6,85	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	521,82	15 meses	bulet	4%	1	bulet
PAN AMERICAN ENERGY LLC	PRÉSTAMO PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - US\$ 5,6 MILLONES	Ley 3216 / 3225 / 3230 Dto. 754/2020 Res. 92/20	5,60	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANÓN EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	426,61	18 meses	12 meses	3%	7	Mensual

Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
 - C.E.R. 23.1957 según dato extraído del BCRA al 30/09/2020
 - ICC informado por el FFFIR.
 - Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2020 (último día hábil) US\$1 = \$ 76,16