

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFNIS) AL 31/12/2020 CGI
EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	PRESTAMOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2020	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
										PLAZO	GRACIA	TASA (T.M.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendudamiento	122 - 130 - 131	Ley 2752 y Dto. 168/15			1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	1.139,50	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Fincas 2010	128	Decreto 2691/10 y Dto. 168/15			212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	96,39	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Fincas 2012	136	Ley 2793 - Presup 2012 y Dto. 168/15			80.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	50,41	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	COPARTICIPACION FEDERAL	0,00	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	COPARTICIPACION FEDERAL	0,00	3,8 AÑOS	12 meses	BADLAR menos un margen fijo del 2%	14	Trimestral
GOB. NACIONAL - FFPD	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	164	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17			900.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION 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 - FFPD	ADENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	176	Art. 23 Ley 3057 - Dto. 2068/18			1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	722,22	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	37	Mensual
GOB. NACIONAL - FFPD	PMO FPDF 35.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	189	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO 2020-600-E-NEU-GPN			5.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACION FEDERAL	5.882,31	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFPD	PMO FPDF 83.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	195	Ley 3218 - Presup 2020 y DCTO 2020-1178-E-NEU-GPN			3.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACION FEDERAL	3.208,11	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Obra Poder Judicial	114	Ley 2671			140.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACION 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	COPARTICIPACION FEDERAL	97,06	10 AÑOS	1 año	aviso de pago septiembre 2020: 4,41%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	162	Ley 3060			522.246.962,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACION FEDERAL	537,06	9 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2020: 4,32%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - NACION FIDEICOMISO	PROFDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	148	Ley 2951			50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	1,99	5 AÑOS	-	15% los primeros 36 meses y despues BADLAR -1%	60	Mensual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACION - ANSES - FDO GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD 2016	154	Ley 3007			491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	534,79	4 AÑOS mas prorroga 45 dias	bullet	15,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACION - ANSES - FDO GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD 2017	157	Ley 3007			326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	326,71	4 AÑOS	bullet	15,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACION - ANSES - FDO GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD 2018	163	Ley 3007			394.406.356,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	394,41	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACION - ANSES - FDO GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD 2019	175	Ley 3007			797.090.136,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	797,09	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHSA	PROMES ZAPALA - Min. Planificación	102	Ley 2480			3.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	-	10 AÑOS	3 meses	9,00%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. NACIONALES - ENOHSA	PROMES VLA - Min. Planificación	104	Ley 2480			2.282.116,00	PESOS	COPARTICIPACION 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	COPARTICIPACION FEDERAL	47,98	13 ^{to} AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Cloaca maxima y Ampliación Planta - Merio de Planificación	4	Ley 1769			15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	145,82	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Ngn - Merio de Planificación	5	Ley 1790			2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	10,60	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	COPARTICIPACION FEDERAL	-	5, 10 Y 20 AÑOS	-	5,54%	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 899 OC/AR - PROSAP I - Merio de Agricultura, Ganaderia y Pesca	44	Ley 2190			20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACION 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 Saneamiento	113	Ley 2668			15.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	143,29	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301/AR - PINVIP - Merio de Economía y Prod. de la Nación	109	Leyes 2581, 2840 y 2888			75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	1.076,87	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 - Merio de Economía y Prod. de la Nación	108	Ley 2582			12.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	-	10 AÑOS		LIBOR a 6 meses más margen fijo	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	FIDA 648/AR - PRODERPA - Merio de Agricultura, Ganaderia y Pesca	115	Ley 2674			5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	72,75	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 - Merio de Agric., Ganad. y Pesca	117	Ley 2677			90.318.909,94	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	4.527,63	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 - Merio del Interior de la Nación	110	Ley 2585			11.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	-	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 - Merio del Interior de la Nación	119	Ley 2702			20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	538,28	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR +- un margen	38	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PISEAR - Proyecto de Inclusion Socio Económica en Areas Rurales	178	Leyes 2190, 2677 y 3169			5.200.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	138,41	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	179	Leyes 2190, 2677 y 3169			2.059.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	22,46	18 AÑOS	3 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	35	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 3806-AR PROSAP IV	180	Leyes 2190, 2677 y 3169			13.482.204,60	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	244,60	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	LIBOR más margen fijo	45	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	151	Ley 2952 y 3103			215.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	14.070,93	7 AÑOS	18 meses 12 meses	Libor a 30 dias + Margen del 7,25% Libor a 30 dias + 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	206,01	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	COPARTICIPACION FEDERAL	0,54	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	2	LEY 1947			31.841.680,00	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.	11,99	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	120	Leyes 2684-2740-2741			260.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS PETROLIFERAS	465,35	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 + carga de todos representantes de deuda	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO	26.701,61	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	100,44	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	COPARTICIPACION 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	174	Ley 3103 - Decreto 185/18 - Resolución 374/19			28.442.362,39	DÓLAR	REGALIAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	-	7 meses	45 dias	6%	12	Mensual
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE I EN PESOS	191	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			1.570,48	PESOS	COPARTICIPACION FEDERAL	1.570,48	9 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 6,5%	3	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 2 SERIE I DÓLAR LINKED	192	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			17,82	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACION FEDERAL	1.499,93	15 meses	bullet	3%	5	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 3 SERIE I DÓLAR LINKED	193	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			30,31	DÓLAR LINKED	REGALIAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	2.550,22	30 meses	24 meses	4%	10	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE II DÓLAR LINKED	194	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 137/20, 161/20 y 162/20			6,85	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACION FEDERAL	576,41	15 meses	bullet	4%	1	bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE III DÓLAR LINKED	196	Ley 3103 Dto. 2020-1465-E-NEU-GPN Res.255/20			6,08	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACION FEDERAL	511,77	18 meses	bullet	5%	1	semestral
PAN AMERICAN ENERGY LLC	PRESTAMO PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - US\$ 5,6 MILLONES	190	Ley 3216 / 3225 / 3230 Dto. 754/2020 Res. 90/20			5,60	DÓLAR	REGALIAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	471,24	18 meses	12 meses	3%	7	Mensual

Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
 - C.E.R. 25,4943 según dato estado del BCRA al 31/12/2020
 - ICC informado por el FFFIR.
 - Tipo de Cambio vendedor "ólviva" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/12/2020 (último día hábil) US\$ = \$ 84,15