

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APFNSS) AL 30/09/2021 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2021	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES					
									PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. GISEL	PERIODICIDAD	
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desdesarrollo	Ley 2752 y Dto. 169/15			1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.055,09	16 AÑOS			6,00%	168	Menstrual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2010	Decreto 2891/10 y Dto. 169/15			212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	89,25	16 AÑOS	hasta 31/12/2016		6,00%	168	Menstrual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2012	Ley 2753 - Presup. 2012 y Dto. 169/15			80.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	46,87	16 AÑOS	hasta 31/12/2016		6,00%	168	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFPD	ADENDA CONV. ASIST. FIGERA. PROG. FOMOCER. ESPECIAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17			900.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	950,84	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018		BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del período de observación.	57	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFPD	ADENDA CONV. ASIST. FIGERA. \$1.000 MM PROG. FOMOCER. ESPECIAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 2069/18			1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.046,43	3 AÑOS	1 mes		BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del período de observación.	37	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFPD	PMO FFPD \$5.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA ECHEBA PRVO.	Ley 3216 - Presup. 2020 y DCTO 2020/118-E-NEU-GPN			5.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	6.087,69	42 MESES			0,10% + CER	36	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFPD	PMO FFPD \$3.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA ECHEBA PRVO.	Ley 3216 - Presup. 2020 y DCTO 2020/118-E-NEU-GPN			3.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.320,07	38 MESES	hasta el 31/12/2020		0,10% + CER	36	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFPD	PMO FFPD \$1.500 MILLONES - PROG. EMERGENCIA ECHEBA PRVO.	Ley 3275 - Presup. 2021 y DCTO 2021/36-E-NEU-GPN			1.900.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.123,71	18 MESES	hasta el 31/07/2021		0,10% + CER	12	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959			50.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	125,16	10 AÑOS	1 año		aviso de pago septiembre 2021: 4,99%	108	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060			522.246.962,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	515,21	8 AÑOS	12 meses		aviso de pago septiembre 2021: 5,01%	84	Menstrual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	Ley 3060			150.000.000,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	185,89	10 AÑOS	12 meses		aviso de pago septiembre 2021: 5,21%	108	Menstrual
GOB. NACIONAL - NACION FIDECOMISO	PROFDESS - Prog. Fomoc. Oper. Areas Salud y Seguridad	Ley 2951			50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	5 AÑOS	-		15% los primeros 36 meses y después BADLAR - 1%	60	Menstrual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016	Ley 3007			491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	534,79	4 AÑOS mas prorroga hasta el 15/03/22	bullet		15% hasta el 24/09/2020 y luego de la prórroga BADLAR hasta el 15/03/2022	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	Ley 3007			326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	351,21	4 AÑOS mas prorroga hasta el 15/03/22	bullet		15% hasta el 24/01/2024 y luego de la prórroga BADLAR hasta el 15/03/2022	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018	Ley 3007			394.408.356,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	394,41	4 AÑOS	bullet		15,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	Ley 3007			797.096.136,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	797,59	4 AÑOS	bullet		12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1845 OCJAR - PROMIEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393			5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	42,01	13 1º AÑOS	15 trimestres		5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVCA - Clacsa maxima y Ampliación Planta - Mtorio de Planificación.	Ley 1769			15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	171,10	10 AÑOS	1 Semestre		9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVCA - Ampliación Sistema Bajamar Ngr - Mtorio de Planificación.	Ley 1790			2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	12,44	10 AÑOS	2 Semestre		9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 189 OCJAR - PROSAP I - Mtorio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2190			20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2,58	12 AÑOS	3 años		3,42% - 3,91% - 1,17%	25	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1855 OCJAR - Programa de Obras Menores de Saneamiento	Ley 2668			150.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	159,04	20 AÑOS			LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BRF 7301/AR - FINVIP - Mtorio de Economía y Prod. de la Nación	Leyes 2581, 2840 y 2888			75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.227,50	12,5 AÑOS	6,5 años		LIBOR + 6 meses más margen fijo	12	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	FEA 348/AR - PRODERPA - Mtorio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2674			5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	68,43	13 AÑOS			Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BRF 7607/AR BID 1856 OCJAR - PROSAP I - Mtorio de Agric., Ganad y Pesca	Ley 2677			90.318.909,94	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.017,49	25 AÑOS	hasta 15/03/2014		Libor a 6 meses más un margen fijo	50	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1855 OCJAR - PFMG - Mtorio del Interior de la Nación	Ley 2702			20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	610,28	19 AÑOS	hasta 06/11/2013		LIBOR + un margen	38	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRUSAR - Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	Leyes 2190, 2677 y 3169			20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	229,45	27 AÑOS	2,5 años		LIBOR a 6 meses más margen fijo	54	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRODECCA - Programa de Desamolo de las Cadenas Cárnicas	Leyes 2190, 2677 y 3169			2.059.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	76,21	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	613,38	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022		LIBOR más margen fijo	45	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2962 y 3103			215.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS Y CANON DE GAS	16.411,50	7 AÑOS 12 AÑOS luego de lo reestructura 2020	18 meses 12 meses		Libor a 30 días + Margen del 7,25% POST REESTRUCTURA LIBOR + 4,42% hasta 11/2021 y luego hasta el vencimiento LIBOR + 7,3% Libor a 30 días + Margen del 7,00% POST REESTRUCTURA LIBOR + 4,42% hasta 11/2021 y luego hasta el vencimiento LIBOR + 7,3%	144	Menstrual
ADIQN S.E.P.	PRESTAMO IRENA ADIQN S.E.P.	Ley 2950 - Dto. 2296/15 y Dto. 38/16			15.000.000,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	197,90	25 AÑOS	5 años		2%	50	Semestral
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CAF - PROG. MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL TERRIT DEL NEUQUEN LEY 3209	Ley 3209 - Dto 1189/20 (nºhaba modelo de pmo VER)			75.000.000,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	741,16	15 AÑOS	54 meses		LIBOR a 6 meses más margen fijo 1,8%	31	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarsé especificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02			13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,74	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 especificados	LEY 1947			8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	16,54	5 AÑOS	-		4%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	Leyes 2684-2740-2741			260.000.000,00	DÓLAR	REGALÍAS PETROLIFERAS	-	10 AÑOS	2 años		7,870%	33	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2962			350.000.000 + canje de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALÍAS Y CANON DE GAS Y REGALÍAS DE PETROLEO	31.088,43	12 AÑOS	4 años		8,62% POST REESTRUCTURA 6,17% desde 11/2020 a 11/2021 + 8,62% desde 11/2021 en adelante	56	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS VTO. 2019/2021 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 3037 - Decreto 56/17			1.912.004.444,00	PESOS	RECURSOS PROPIOS DE LA PROVINCIA	-	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 2021-2024 CLASE 1 SERIE I EN PESOS	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 13420 y 137/20			1.570,48	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	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	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 13420 y 137/20			17,82	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	358,05	15 meses	bullet		3%	5	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 3 SERIE I DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 13420 y 137/20			30,31	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION DE PETROLEO Y/O GAS	2.992,38	30 meses	24 meses		4%	10	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE II DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 13720, 161/20 y 162/20			6,85	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	676,35	15 meses	bullet		4%	1	bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE III DÓLAR LINKED	Ley 3103 Dto. 2020 + 465-E-NEU-GPN Res. 255/20			6,08	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	600,50	18 meses	bullet		5%	1	semestral
PAN AMERICAN ENERGY LLC	PRESTAMO PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - ISES 5,5 MILLONES	Ley 3216 / 3225 / 3230 Dto. 754/2020 Res. 92/20			5,60	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O	157,98	18 meses	12 meses		3%	7	Menstrual
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCAL CLASE 1 SERIE I - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 45/21 y 81/21			2.266,09	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.266,09	12 meses	bullet		BADLAR más un margen fijo del 8%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCAL CLASE 1 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21			687.029.989,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	687,03	7 meses	bullet		BADLAR más un margen fijo del 8,5%	bullet	bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCAL CLASE 2 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21			1.297.256.371,00	PESOS AJUSTADOS POR TIPO DE CAMBIO	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.928,31	21 meses	15 meses		4%	3	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCAL CLASE 3 TRAMO A SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21			1.694.357.405,00	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.827,36	18 meses	9 meses		5%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCAL CLASE 3 TRAMO B SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21			944.124.884,00	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.018,23	24 meses	bullet		6%	bullet	bullet

Los reportes han sido producidos teniendo en cuenta lo siguiente:
 - C.E.R. 35,1787 según datos extraídos del BCRA al 30/09/2021
 - I.C.C. informado por el FFFIR.
 - Tipo de Cambio variable "Banco" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2021 (último día hábil UES1 - 4 98,74)