

AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE

| Jurisdicción | Fecha origen del Préstamo | Organismo Tomador | Organismo Otorgante | Destino del Crédito | Monto Total del Préstamo | Moneda del Crédito | Monto Total Garantía/Aval | Fecha Otorgar. Garantía/Aval | Normas Legales |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PROMUDI II | 18/10/95 | Prov.Sta.Fe | BIRF | Ayuda financiera a Munic.y Comunas para la ejecución de obras públicas, adq.de equipos, proy. de desarrollo y fortalecimiento institucional | 19.312.382,00 | Dólares | 19.312.382,00 | 27/03/95 | Ley 11301 - Decreto 1035/95 |
| PRODISM | 05/06/95 | Prov.Sta.Fe | BID | Ayuda financiera a Munic.y Comunas para la ejecución de obras públicas, adq.de equipos, proy. de desarrollo y fortalecimiento institucional | 17.166.295,00 | Dólares | 17.166.295,00 | 27/03/95 | Ley 11301 - Decreto 1035/95 |
| PROMEBA | 20/02/97 | Pcia.Sta.Fe | BID | Financiamiento de obras de infraestructura básica en barrios carenciados | 3.223.200,00 | Dólares | 3.223.200,00 | 11/02/99 | Ley 11632 - Ley 11913 |
| SPAR | 01/67 | Prov.Sta Fe | BID | Cooperativas de Agua Potable | 32.196.059,70 | Dólares | 32.196.059,70 | 01/67 | Leyes 6.762, 9.180 y 10.503 |
| | 08/96 | Prov.Sta Fe | BID | Cooperativas de Agua Potable | 30.000.000,00 | Dólares | 30.000.000,00 | 08/96 | Ley 11.401 |
| AGUAS PROVINCIA SANTA FE | 12/89 | DIPOS | BID | Saneamiento Santa Fe | 7.758.698,04 | Dólares | 6.951.255,58 | 12/89 | Ley 10413 |
| | 05/92 | COFAPYS-DIPOS | BIRF | Optimización y ampliación servicio de agua potable y cloaca de Santa Fe y Rosario | 29.400.000,00 | Dólares | 29.400.000,00 | 05/92 | Ley 11.017 - Decreto 3743/94 |
| VIALIDAD | 27/06/94 | Prov.Sta Fe | Fondo Kuwait | Proyecto de desarrollo de la red de caminos provinciales | 11.000.000,00 | Dinares Kuw. | 11.000.000,00 | 18/11/93 | Ley 11081 |

(CONTINUACIÓN) AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE

| Jurisdicción | Plazo Amortización Préstamo | Tasa de Interés | Comienzo Amortización | Fecha Final Amortización | Fecha Vencimiento de los Servicios | Montos de las Cuotas | Monto Utilizado al 31/12/2009 | Monto Amortiz. al 31/12/2009 | Monto Adeudado al 31/12/2009 |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PROMUDI II | 15 años | 2,43% | 15/11/2000 | 15/05/2010 | 15/05 y 15/11c/a | U\$S 867.954 | 70.194.386,60 | 66.837.903,60 | 3.356.483,00 |
| PRODISM | 15 años | 6,14% | 12/2005 | 05/12/2010 | 05/06 y 05/12c/a | U\$S 1.542.975 | 61.028.387,60 | 51.133.533,40 | 9.894.854,20 |
| PROMEBA | Hasta 20/02/2022 | 4,93% | 20/08/2007 | 20/02/2022 | 20/02 y 20/08c/a | U\$S 100.672,22 | 11.326.173,56 | 1.909.114,45 | 9.417.059,11 |
| SPAR | 20 años | variable según línea préstamo | 06/1968 - 11/1994 | 06/2010 - 11/2015 | Trimestral | U\$S 60.000 | 26.802.882,04 | 18.324.840,32 | 8.478.041,72 |
| | 20 años | Variable | 09/98 | 2025 | Trimestral | U\$S 290.000 | 47.468.561,16 | 12.150.270,67 | 35.318.290,49 |
| AGUAS PROVINCIA SANTA FE | 14 semestres | 9,5% | 20/08/97 | 20/02/2004 | 20/08 y 20/02c/a | U\$S 140.000 | 8.040.316,67 | 6.317.391,68 | 1.722.924,99 |
| | Parte A,B,C 18 sem. Parte D 10 sem. | | Parte A,B,C 05/98 Parte D 05/95 | Parte A,B,C 11/2006 Parte D 11/1999 | Semestral | Parte A,B,C-1.500.000 Parte D-15.000 | 104.120.000,00 | 48.881.303,50 | 55.238.696,50 |
| VIALIDAD | 32 semestres | | 01/06/98 | 01/06/2013 | 01/06 y 01/12c/a | D.K. 326.000 | 133.290.485,07 | 102.825.578,45 | 30.464.906,62 |

(1) El monto utilizado corresponde al monto adeudado al 31/12/2001

(2) El monto utilizado corresponde a la deuda en pesos al 20/02/1997

GARANTIAS OTORGADAS SOBRE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

| Jurisdicción | Fecha origen del Préstamo | Organismo Tomador | Organismo Otorgante | Destino del Crédito | Monto Total del Préstamo | Moneda del Crédito | Monto Total Garantía/Aval | Fecha Otorgar. Garantía/Aval | Normas Legales |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| MINISTERIO DE HACIENDA | 04/01/96 | Prov.Sta.Fe | Provincia | Deuda Previsional | 100.000.000,00 | Pesos | 100.000.000,00 | 30/11/99 | Leyes 11.373 y 11.696 |
| | 28/08/01 | Prov.Sta.Fe | BIRF | Reforma, reestructuración fiscal y provisión de servicios sociales | 153.300.000,00 | Dólares | 153.300.000,00 | 28/08/01 | Leyes 11.696, 11.876, 11.878 - Dto. Prov. 2400/01 y Dto. Nac. 1269/03 |
| | 06/01/97 | Prov.Sta.Fe | F.F.D.P. | Asistencia financ. e integral p/privat. Banco | 160.000.000,00 | Dólares | 160.000.000,00 | 06/01/97 | Ley 11387-Dto.286/95 |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS | 06/06/91 10/09/96 | Prov.Sta.Fe | BID-BIRF BIRF | Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico | 95.167.122,00 | Dólares | 95.167.122,00 | 27/12/90 | Leyes 10.587, 10.739 y 11.246 Ley 11.484 |
| | 12/11/97 | Prov.Sta.Fe | BIRF | Mejoramiento de rutas provinciales | 137.000.000,00 | Dólares | 137.000.000,00 | 10/07/97 | Ley 11481 |
| | 26/03/96 | Pcia.Sta.Fe | BIRF | Servicios agropecuarios provinciales | 36.000.000,00 | Dólares | 36.000.000,00 | 29/11/96 | Leyes 11.461 y 11.537 |
| | 08/06/06 | Pcia.Sta.Fe | BIRF | Programa de Modernización de la Gestión Prov. Y Municipal | 20.000.000,00 | Dólares | 20.000.000,00 | 08/06/06 | Ley 12.546 |
| | 30/12/05 | Pcia.Sta.Fe | BIRF | Programa de Infraestructura Vial Provincial | 65.000.000,00 | Dólares | 65.000.000,00 | 30/12/05 | Ley 12.515 |
| SUPCE | 23/09/92 12/02/93 | Prov.Sta.Fe Prov.Sta.Fe | BIRF BIRF | Rehabilitación y reconstrucción de obras dañadas por las inundaciones | 6.693.000,00 51.316.000,00 | Dólares Dólares | 6.693.000,00 51.316.000,00 | 23/09/92 12/02/93 | Ley 10818 - Dtos. 2318/92-2622/92-2222/94 |
| | 12/03/98 12/03/98 | Prov.Sta.Fe Prov.Sta.Fe | BIRF JEXIM | Obras de protección contra Inundaciones | 55.000.000,00 | Dólares | 55.000.000,00 | 12/03/98 12/03/98 | Ley 11.515 |
| | 03/11/03 | Prov.Sta.Fe | FONPLATA | Contratar Ss. consultoria para readecuar y/o ampliar la actual Infraestructura del Puerto de Santa Fe | 900.000,00 | Dólares | 900.000,00 | 03/11/03 | Ley 12.108 |
| | 12/06/07 | Prov.Sta.Fe | BIRF | Transformación de la Ruta Nacional N°19, tramo Ruta Nacional N°11 - Ruta Nacional N°158, en Autovía | 126.700.000,00 | Dólares | 126.700.000,00 | 12/06/07 | Ley 12.653 |
| | 17/10/08 | Prov.Sta.Fe | BIRF | Implementación de medidas de prevención de Inundaciones de origen pluvial y fluvial, y drenaje urbano | 17.000.000,00 | Dólares | 17.000.000,00 | 17/10/08 | Ley 12.809 |
| | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 08/06/95 | Prov.Sta Fe | BIRF | Mejoramiento de la Educación Secundaria y Polimodal | 17.559.673,00 | Dólares | 17.559.673,00 | 08/06/1995 |
| 13/11/96 | | Prov.Sta Fe | BID | Reformas e inversiones en el sector Educación | 17.551.197,00 | Dólares | 17.551.197,00 | 01/08/96 | Ley 11394 - Decreto 1548/96 |
| MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA | 11/89 | DIPCES-UEP Sta.Fe | SVOA-BID | Construcción 15 escuelas primarias | 12.530.033,00 | Pesos | 12.530.033,00 | | Ley 10413 - Res.295/89SVOA |
| | 22/03/2001 | Prov.Sta Fe | Fdo. Fid. Infraest. Reg. | Construcción unidad penitenc. N°11 Zona sur Pcia. de Santa Fe | 18.930.763,00 | Pesos | 18.930.863,00 | 22/03/2001 | Ley 11880 y 24.855- Decretos 2593/97; 0924/97; 0603/01 y 1503/03 |

(CONTINUACIÓN) GARANTIAS OTORGADAS SOBRE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

| Jurisdicción | Plazo Amortización Préstamo | Tasa de Interés | Comienzo Amortización | Fecha Final Amortización | Fecha Vencimiento de los Servicios | Montos de las Cuotas | Monto Utilizado al 31/12/2009 | Monto Amortiz. al 31/12/2009 | Monto Adeudado al 31/12/2009 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MINISTERIO DE HACIENDA | 7 años | Com. A 1028-1 BCRA | 01/02/2000 | 01/02/2013 | trimestral | | 53.673.456,43 | 37.460.431,96 | 16.213.024,47 |
| | 10 años | Tasa libor + márgen spread total libor | 15/03/2007 | 15/09/2016 | 15/03 y 15/09 de c/año | U\$S 7.664.924,59 | 582.540.000,00 | 174.760.280,77 | 407.779.719,23 |
| | 14 años | 4% anual | 01/02/2001 | 01/08/2010 | 01/02 y 01/08 | U\$S 8.183.445,19 | | 327.812.447,40 | 54.268.680,44 |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS | 17 años | Costo empréstito calif. + 1/2 % | BID 09/2000 BIRF 04/1996 BIRF 10/2000 | BID 03/2011 BIRF 04/2007 BIRF 04/2010 | BID 22/03 y 22/09 c/año BIRF 15/04 y 15/10 c/año | Variable | 313.376.827,21 | 282.765.159,30 | 30.611.667,91 |
| | 15 años | | | | | | | | |
| | 15 años | Costo empréstito calif. + 1/2 % | 15/03/2002 | 15/09/2011 | 15/03 y 15/09 c/ año | Variable | 288.904.056,66 | 229.303.066,82 | 59.600.989,84 |
| | 18 años | Costo empréstito calif. + 1/2 % | 15/09/2002 | 15/04/2012 | 15/04 y 15/10 de c/año | Variable | 1.775.364,37 | 1.331.523,42 | 443.840,95 |
| | 14 años y 6 meses | 6% anual | 15/03/2011 | 15/09/2020 | 15/03 y 15/09 c/ año | Variable | 5.580.602,67 | | 5.580.602,67 |
| 12 años y 6 meses | 6% anual | 15/10/2012 | 15/04/2018 | 15/04 y 15/10 c/ año | Variable | 1.248.683,76 | | 1.248.683,76 | |
| SUPCE | 15 años | 6,77% | 15/04/96 | 15/10/2007 | 15/04 y 15/10 de c/ año | U\$S 281.300 | 169.797.298,94 | 169.797.298,94 | 0,00 |
| | 17 años | 6,14% | 15/05/97 | 15/11/2009 | 15/05 y 15/11 de c/ año | Variable | | | |
| | 15 años | Libor + spread Tasa Pref. o tasa progr. Fiscal + 0,2%; la mayor | 15/08/2002 | 15/02/2012 | 15/02 y 15/08 de c/ año | U\$S 1.019.069 | 91.064.654,64 | 71.702.342,65 | 19.362.311,99 |
| | 15 años | | 15/08/2002 | 15/02/2012 | | Yen 53.138.604 | 44.822.795,96 | 26.189.861,30 | 18.632.934,66 |
| | 8 años | 2,75% | 03/05/2007 | 03/11/2011 | 05 y 11 c/año | U\$S 85.283 | 2.946.395,70 | 1.650.075,94 | 1.296.319,76 |
| | 15 años | 1,73% | 04/2012 | 10/2021 | 04 y 10 de c/ año | U\$S 6.335.000 | 195.183.580,76 | | 195.183.580,76 |
| 15 años | 1,91% | 15/11/2011 | 15/05/2021 | 05 y 11 de c/ año | U\$S 502.778 | 228.400,63 | | 228.400,63 | |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 10 años | 5,98% | 05/2000 | 11/2009 | 05 y 11 c/año | U\$S 814.299,70 | 62.663.854,40 | 62.663.854,40 | 0,00 |
| | 12 años | 4,75% | 10/2003 | 04/2015 | 04 y 10 c/año | U\$S 948.158,75 | 88.354.880,57 | 48.406.531,27 | 39.948.349,30 |
| MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA | hasta 15 años | 9,5% | 11/04/96 | 11/10/2004 | 11/04 y 11/10c/a | \$ 412.831,80 | 7.430.972,32 | 7.430.972,32 | 0,00 |
| | 120 meses | Tasa Notas del Tes. EEUU 10 años + 3,7% o LIBO 360 días + 3,7%, la > | 01/2005 | 23/09/2013 | 23 de cada mes | Variable | 39.051.593,20 | 16.106.474,90 | 22.945.118,30 |