

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
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	20/02/97	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiamiento de obras de infraestructura básica en barrios carenciados - PROMEBA	3.223.200,00	Dólares	3.223.200,00	11/02/99	Ley 11.632 - Ley 11.913
	08/05/1997	Pcia.Sta.Fe	BIRF	Asistencia financiera para ejecución de inversiones en las áreas de infraestructura de servicios municipales - PSBM	9.000.000,00	Dólares	9.000.000,00	19/09/2008	Ley 12.809 - Decreto 3.018/2007
	06/11/2007	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiamiento de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos elegibles en el marco del Programa Fortalecimiento Municipal de la Provincia	15.000.000,00	Dólares	15.000.000,00	10/03/2014	Ley 13.011 - Decreto Presidencial 1.522/2007
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - 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 10.413
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	08/09	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiación obras dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Menores.	22.000.000,00	Pesos	22.000.000,00	08/09	Ley 13.049

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 ECONOMIA	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. 2.400/01 y Dto. Nac. 1.269/03
	30/06/2016	Prov.Sta Fe	HSBC Securities Citygroup Global JP Morgan Securities	Financiar total o parcialmente proyectos de inversión pública en el territorio provincial	500.000.000,00	Dólares	500.000.000,00	30/06/2016	Ley 13.543 - Decreto N° 1777/2016
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	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: Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma)	65.000.000,00	Dólares	65.000.000,00	30/12/05	Ley 12.515
	26/10/2012								
MINISTERIO DE ECONOMIA - SUPCE	12/03/98	Prov.Sta.Fe	JEXIM	Obras de protección contra Inundaciones	55.000.000,00	Dólares	55.000.000,00	12/03/98	Ley 11.515
	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
FISCALIA DE ESTADO	09/09/2010	Prov.Sta Fe	Provincia	Cancelación Acuerdos conciliatorios y transaccionales de procesos judiciales y administrativos con Exbancarios y Policías	93.000.000,00	Pesos	93.000.000,00	09/09/2010	Ley 13.120 - Decreto 538/11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO	25/03/2014	Prov.Sta Fe	FONDO KUWAIT	Proyecto Abastecimiento de Agua a Reconquista - Etapa I	14.361.600,00	Dinar Kuwaití	14.361.600,00	25/03/2014	Ley 13.352

(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 31/12/2016	Monto Amortiz. al 31/12/2016	Monto Adeudado al 31/12/2016
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	14 años y 6 meses	5,74%	20/08/2007	20/02/2022	20/02 y 20/08 c/a	U\$S 100.672,22	47.361.288,92	30.378.654,86	16.982.634,06
	10 años	4%	10/04/2011	10/10/2020	10/04 y 10/10 c/a	U\$S 425.810,43	148.753.240,13	94.624.218,27	54.129.021,86
	18 años	3,659%	06/11/2014	06/11/2032	06/05 y 06/11 c/a	U\$S 271.123,20	151.411.983,53	13.551.258,32	137.860.725,21
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	20 años	Variable según línea préstamo	06/1968 - 11/1994	06/2010 - 11/2015	Trimestral	U\$S 3.000	112.078.367,26	112.078.367,26	0,00
	20 años	Variable	09/95	2025	Trimestral	Variable	198.493.535,99	137.267.246,90	61.226.289,09
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	14 semestres	9,5%	20/08/97	20/02/2004	20/08 y 20/02c/a	U\$S 140.000,00	8.040.316,67	6.317.391,68	1.722.924,99
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	20 años	Variable	2.017	2.037	Trimestral	U\$S 2.200,66	1.915.723,67	0,00	1.915.723,67

(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

(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 31/12/2016	Monto Amortiz. al 31/12/2016	Monto Adeudado al 31/12/2016
MINISTERIO DE ECONOMIA	10 años	Tasa libor + margen spread total libor	15/03/2007	15/09/2016	15/03 y 15/09 de c/año	U\$S 7.664.924,59	2.435.937.000,00	2.435.937.000,00	0,00
	12 años	6,90%	01/11/2025	01/11/2027	01/05 y 01/11 de c/año	U\$S 83.325.000,00	3.972.500.000,00	0,00	3.972.500.000,00
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	14 años y 6 meses	2,13%	15/03/2011	15/09/2020	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	177.441.972,99	108.396.115,27	69.045.857,72
	12 años y 6 meses	2,50%	15/10/2012	15/04/2018	15/04 y 15/10 c/ año	Variable	521.437.761,57	396.513.833,78	124.923.927,79
	28 años y 6 meses	2,50%	15/05/2016	15/11/2038	15/05 y 15/11 c/ año	Variable	204.391.644,98	7.771.872,73	196.619.772,26
MINISTERIO DE ECONOMIA - SUPCE	15 años	Tasa Activa Preferencial Bancos Japón o Tasa Prog. Fiscal Inversión Japón + 0,2%, la mayor	15/08/2002	15/02/2012	15/02 y 15/08 de c/ año	Yen 53.138.604	217.657.319,80	217.657.319,80	0,00
	15 años	0,95%	04/2012	10/2021	04 y 10 de c/ año	U\$S 6.353.500,00	2.013.263.000,00	1.003.678.723,91	1.009.584.276,09
	15 años	1,53%	15/11/2011	15/05/2021	05 y 11 de c/ año	U\$S 1.174.005,00	270.036.265,04	102.141.774,56	167.894.490,48
FISCALIA DE ESTADO	16 cuotas trimestrales	12%	01/2011	12/2016	Trimestral	Variable	88.454.312,45	88.454.312,45	0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO	20 años	3%	15/10/2019	15/04/2039	15/04 y 15/10 c/año	DK 359.000,00	124.305.904,68	0,00	124.305.904,68

(3) Corresponde a Bonos, garantizado con la Coparticipación Provincial de Impuestos