

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 ECONOMÍA - 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 - PSM	9.000.000,00	Dólares	9.000.000,00	19/09/2008	Ley 12.809 - Decreto 3.019/2007
	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 N° 1954
	28/09/2017	Pcia.Sta.Fe	Nación Fideicomiso S.A.	Otorgar préstamos y/o asistencia a productores y/o micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia, con destino a infraestructura, inversión y/o reconstrucción de capital de trabajo.	250.000.000,00	Pesos	250.000.000,00	28/09/2017	Ley 13.622
	08/09/2016	Prov.Sta.Fe	Proveedores Varios según Licitación Publica	Programa "Equipar Santa Fe" para promover y facilitar el crecimiento, ampliación y renovación de la dotación de rodados, maquinas, herramientas, medios de transportes y otros equipos de uso habitual a los Municipios y Comunas de la Provincia	1.000.000.000,00	Pesos	1.000.000.000,00	08/09/2016	Ley 13.566 - Decreto N° 2356/16 - Decreto N° 2833/16
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	08/96	Prov.Sta.Fe	BID	Cooperativas de Agua Potable	30.000.000,00	Dólares	30.000.000,00	08/96	Ley 11.401
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	19/08/2009	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	19/08/2009	Ley 13.049
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

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	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 - Resolución 708/2016 y 163/2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA - 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
	05/03/2015	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Construcción del Acueducto Reconquista - Etapa II, comprensivo de los Ramales de agua y Sistema de gestión de acueducto.	50.000.000,00	Dólares	50.000.000,00	21/09/2015	Ley 13.466 - Decreto N° 1366/2015
	14/09/2017	Pcia.Sta.Fe	FONDO ABU DHABI	Programa Acuerdo Desvío Arjón Etapa II	293.840.000,00	Díham de Emiratos Arabes Unidos	293.840.000,00	14/09/2017	Ley 13.644
MINISTERIO DE ECONOMÍA - 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 KUWAIT	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 31/12/2017	Monto Amortiz. al 31/12/2017	Monto Adeudado al 31/12/2017
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	14 años y 6 meses	5,44%	20/08/2007	20/02/2022	20/02 y 20/08 c/a	US\$ 100.672,22	55.584.687,04	39.408.210,06	16.176.476,98
	10 años	4%	10/04/2011	10/10/2020	10/04 y 10/10 c/a	US\$ 420.258,70	174.581.445,89	127.557.019,47	47.024.426,42
	18 años	3,359%	06/11/2014	06/11/2032	06/05 y 06/11 c/a	US\$ 271.880,51	178.693.993,30	26.585.002,88	152.108.990,42
	s/ fecha de desembolsos	Tasa BADLAR Bancos privados + 500 ptos. básicos por día de mora	06/07/2019	s/ fecha de desembolsos	s/ fecha de desembolsos	\$ 8.333.333,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	Variable	19,625% anual	Septiembre-Noviembre 2017	Variable	Mensual	Variable	321.290.046,29	25.503.435,15	295.786.611,14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	27 años	Variable	1998	2025	Trimestral	Variable	232.958.209,74	144.064.332,64	88.893.877,10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	20 años	Variable	2018	2037	Trimestral	Variable	3.469.600,03	0,00	3.469.600,03
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	14 semestres	9,5%	20/08/97	20/02/2004	20/08 y 20/02c/a	US\$ 140.000,00	8.040.316,67	6.317.391,68	1.722.924,99 (1)

(1) 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 31/12/2017	Monto Amortiz. al 31/12/2017	Monto Adeudado al 31/12/2017
MINISTERIO DE ECONOMIA	3 años	6,90%	01/11/2025	01/11/2027	01/05 y 01/11 de c/año	US\$ 83.333.333,00	4.662.250.000,00	0,00	4.662.250.000,00
	2 años	7,00%	23/03/2022	23/03/2023	23/03 y 23/09 de c/año	US\$ 125.000.000,00	4.662.250.000,00	0,00	4.662.250.000,00
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	14 años y 6 meses	1,39%	15/03/2011	15/09/2020	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	208.251.438,28	152.454.855,89	55.796.582,39
	12 años y 6 meses	2,39%	15/10/2012	15/04/2018	15/04 y 15/10 c/ año	Variable	614.764.696,40	575.444.485,00	39.320.211,40
	28 años y 6 meses	2,39%	15/05/2016	15/05/2038	15/05 y 15/11 c/ año	Variable	298.985.401,90	20.201.027,41	278.784.374,50
	14 años	5,00%	15/02/2019	15/08/2032	15/02 y 15/08 c/ año	US\$ 1.785.714,00	373.992.030,90	0,00	373.992.030,90
	12 años	5,00%	04/2021	10/2032	04 y 10 c/ año	US\$ 3.333.333,00	0,00	0,00	0,00
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	255.449.424,60	255.449.424,60	0,00 (2)
	10 años	1,45%	15/04/2012	15/10/2021	04 y 10 de c/ año	US\$ 6.353.500,00	2.362.828.300,00	1.414.917.599,43	947.910.700,57
	10 años	0,45%	15/11/2011	15/05/2021	05 y 11 de c/ año	US\$ 1.174.005,00	316.922.989,74	163.664.750,03	153.258.239,71
FISCALIA DE ESTADO	16 cuotas trimestrales	12%	01/2011	12/2016	Trimestral	Variable	88.454.312,45	88.454.312,45	0,00 (3)
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO KUWAIT	20 años	3%	15/10/2019	15/04/2039	15/04 y 15/10 c/año	DK 359.000,00	339.671.697,87	0,00	339.671.697,87

(2) Los servicios de capital e intereses fueron devengados a la cotización de sus respectivos vencimientos, no obstante se encuentran impagos a la espera de un acuerdo con Nación. La Unidad Ejecutora Provincial informa que el monto adeudado de Capital asciende a \$ 176.033.720,47 y de Intereses \$ 52.721.153,29.

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