

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 Nº 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 Vaños 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 Nº 2356/16 - Decreto Nº 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 Nº 1777/2016 - Resolución 708/2016 y 163/2017
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
	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 Nº 1366/2015
	24/05/2018	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Programa Acuerdo Desvío Arjón Etapa II	50.000.000,00	Dólares	50.000.000,00	24/05/2018	Ley 13.760
	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 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
	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 Kuwaiti	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 31/12/2019	Monto Amortiz. al 31/12/2019	Monto Adeudado al 31/12/2019
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	14 años y 6 meses	5,39%	08/2007	02/2022	20/02 y 20/08 c/ año	US\$ 100.672,22	178.506.456,48	150.673.833,68	27.832.622,80
	10 años	2,84%	04/2011	10/2020	10/04 y 10/10 c/ año	US\$ 420.258,70	560.656.485,29	510.317.898,20	50.338.587,09
	18 años	3,309%	11/2014	11/2032	06/05 y 06/11 c/ año	US\$ 272.609,39	573.863.652,67	150.682.241,03	423.181.411,64
	s/ fecha de desembolsos	No devenga intereses	07/2019	09/2020	s/ fecha de desembolsos	Variable	115.000.000,00	83.369.333,34	31.630.666,66
	Variable	Tasa BADLAR Bancos Privados	09/2017	03/2022	Mensual	Variable	885.781.437,06	451.398.154,28	434.383.282,78
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	20 años	Variable	09/1998	06/2025	Trimestral	Variable	748.129.507,27	574.912.098,39	173.217.408,88
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	21 años	Variable	06/2018	09/2039	Trimestral	Variable	61.869.293,83	754.555,31	61.114.738,52
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	14 semestres	9,5%	08/97	02/2004	20/08 y 20/02 c/año	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 31/12/2019	Monto Amortiz. al 31/12/2019	Monto Adeudado al 31/12/2019
MINISTERIO DE ECONOMIA	3 años	6,90%	11/2025	11/2027	01/05 y 01/11 c/año	US\$ 83.333.333,00	14.972.500.000,00	0,00	14.972.500.000,00
	2 años	7,00%	03/2022	03/2023	23/03 y 23/09 c/año	US\$ 125.000.000,00	14.972.500.000,00	0,00	14.972.500.000,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	9 años y 6 meses	1,39%	03/2011	09/2020	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	738.939.455,05	651.697.857,93	87.241.597,11
	22 años	4,00%	05/2016	05/2038	15/05 y 15/11 c/ año	Variable	963.222.862,37	152.781.836,51	810.441.025,87
	13 años y 6 meses	5,00%	03/2019	09/2032	15/03 y 15/09 c/ año	US\$ 1.785.710,00	2.981.330.500,43	213.892.343,80	2.767.438.156,63
	14 años	5,00%	11/2022	05/2036	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.785.000,00	584.299.073,13	0,00	584.299.073,13
	12 años	5,00%	10/2022	04/2034	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 3.333.333,00	902.994.001,76	0,00	902.994.001,76
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUPCE	9 años y 6 meses	Tasa Activa Preferencial Bancos Japón o Tasa Prog. Fiscal Inversión Japón + 0,2%, la mayor	08/2002	02/2012	15/02 y 15/08 c/ año	Yen 53.138.604	820.358.520,00	820.358.520,00	0,00 ⁽²⁾
	9 años y 6 meses	2,37%	11/2011	05/2021	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.174.005,00	1.017.776.709,49	806.842.486,71	210.934.222,78
FISCALIA DE ESTADO	16 cuotas trimestrales	12%	01/2011	12/2016	Trimestral	Variable	88.559.662,73	88.559.662,73	0,00 ⁽³⁾
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO KUWAIT	19 años y 6 meses	3%	10/2019	04/2039	15/04 y 15/10 c/ año	DK 359.000,00	1.984.311.129,25	71.009.734,10	1.913.301.395,15

(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 u\$s 9.759.155,96 y de Intereses u\$s 2.922.814,77.

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