



CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

| PRESTAMISTA | SALDO | Moneda | Monto Original | Garantías | Fecha de la operación | Tasa | Plazo |
|---|-----------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| DEUDA INTERNA DIRECTA: | 280.867.102,53 | | | | | | |
| GOBIERNO NACIONAL | 5.859.727,74 | | | | | | |
| Anticipo de Coparticipación Dto Nac. N°693/02 | 2.000,00 | \$ | 2.000,00 | Sin Garantía | 26/04/02 | | |
| Préstamo Estado Nacional – Convenio 17421 Asistencia Feiera | 411.979,17 | \$ | 1.050.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 25/11/15 | 6% anual | 168 cuotas Mensuales |
| Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420 | 166.508,21 | \$ | 420.831,88 | Rec.Nac.Copart. | 22/09/10 | 6% anual | 168 cuotas Mensuales |
| Bono de Conversión de Deuda – Anses Decreto PEN N.º 458 | 1.322.271,61 | \$ | 1.442.478,11 | Rec.Nac.Copart. | 15/03/22 – 15/12/22 | Tasa Badlar | 12 cuotas Semestrales |
| Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (1) | 3.956.968,76 | \$ | 1.221.537,56 | Rec.Nac.Copart. | 19/08/10 y 30/04/14 | (NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07% | 120 cuotas Mensuales |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1.038,70 | | | | | | |
| Servicios Vencidos Pendientes de Compensación | 1.038,70 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | 8.435.585,22 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 8.435.585,22 | | | | | | |
| Convenio N° 3380/98 - I.P.V. | 782,21 | \$ | 5.180,49 | Sin Garantía | 15/04/98 | | |
| Convenios Varios por obras I.P.V. | 2.807,83 | \$ | 2.807,83 | Sin Garantía | | | |
| Convenio 12251 IPV- Compensación deuda Muni RG | 3.027,42 | \$ | 3.027,42 | Sin Garantía | 14/05/07 | | |
| Deuda Certif. ex - IPAUS Art. 20 Ley 1068 – Conv 17870 (2) | 223.060,98 | \$ | 508.240,20 | Sin Garantía | 31/05/17 | Plazo fijo 30dias BTF | 180 cuotas mensuales |
| Deuda Previsional Convenio 22799- Ley Prov. N°1032 | 400.460,83 | \$ | 616.093,59 | Sin Garantía | 31/05/22 | Plazo fijo 30dias BTF | 120 cuotas Mensuales |
| Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427 | 0,00 | U\$S | 2.450,00 | Sin Garantía | 13/03/24 | | 20 cuotas mensuales |
| Convenio 25129 Adelanto de alquileres – Telefónica S A (4) | 33.947,55 | \$ | 36.670,05 | Sin Garantía | 18/03/24 | | 23 cuotas mensuales |
| Convenio 25989 Dto Pcial 2859/24 – AREF | 833.333,33 | \$ | 2.000.000,00 | Sin Garantía | 05/12/24 | Tasa Badlar promedio | 12 Cuotas Mensuales |
| Convenio 26166 Dto Pcial 352/25 – CPSPTF | 2.888.888,89 | \$ | 4.000.000,00 | Sin Garantía | 07/02/25 | Tasa Badlar promedio | 18 Cuotas Mensuales |
| Convenio 25928 – Adenda Convenio 26216 – DPP | 49.276,18 | \$ | 199.276,18 | Sin Garantía | 07/11/24 – 05/02/25 | | 5 cuotas |
| Convenio 26714 – Préstamo DPP | 4.000.000,00 | \$ | 4.000.000,00 | Sin Garantía | 22/07/25 | Tasa TAMAR promedio | 18 Cuotas Mensuales |
| OTRAS DEUDAS | 266.570.750,87 | | | | | | |
| Letras de Tesorería (5) | 10.880,14 | \$ | 70.000,00 | Sin Garantía | | | |
| CPSPTF – Ley Provincial N.º 478 y N°1068 (3) y (6) | 266.559.870,72 | U\$S | 208.000,00 | Sin Garantía | 03/05/00 | | |
| DEUDA INTERNA INDIRECTA | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | 125.177.360,00 | | 0,00 | | | | |
| TITULOS PROVINCIALES | 125.177.360,00 | | | | | | |
| Bonos Fuego 2027 (3) y (7) | 125.177.360,00 | U\$S | 200.000,00 | Regalías | 18/04/17 – 22/12/23 | 8,95% Anual | 51 Cuotas Trimestrales |
| DEUDA EXTERNA INDIRECTA | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| TOTAL | 406.044.462,53 | | | | | | |

Nota

Los saldos de deuda se encuentran expresados en miles de pesos.

(1) Correspondiente a los convenios 17545 (\$500.000.000), 17465 (\$121.537.562), 18223 (\$307.000.000) y 18259 (\$120.000.000).

(2) El monto original de la deuda surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA.-

(3) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación U\$1=\$1451,50 al 28/11/25.-

(4) Valuados a tipo de cambio Comunicación A 3500 BCRA U\$1=\$1450,75 al 28/11/25.-

(5) El saldo resulta del capital de Letras Petrel emitidas en el año 2007 adeudadas y pendientes de registro presupuestario, en virtud de lo establecido en Decreto Prov.1168/08.-

(6) La deuda original surge de la Ley Prov. N°478 U\$208.000.000.- a favor del ex-IPAUS. El saldo surge de la deuda certificada por el TCP en el marco de la Ley Prov N°1068 art 24 mediante Informe N°458/16 Letra TCP- CA neto de los pagos convertidos en dólares.

(7) Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por U\$200.000.000, esta deuda fue reestructurada mediante Resol N°1525/23 el 22/12/23.-