

Perfil de Amortizaciones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 31/03/2024

CONCEPTO	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	215,2	39,1	215,2	58,6	107,6	35,5	-	36,9	-	37,7	-	37,7	-	385,8
<i>BIRF</i>	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	227,8
<i>BID</i>	-	2,5	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	69,6
<i>Eximbank</i>	-	11,9	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IFC</i>	215,2	-	215,2	-	107,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>CAF</i>	-	4,2	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	46,6
<i>BEI</i>	-	0,3	-	1,3	-	1,9	-	3,3	-	4,1	-	4,1	-	41,7
Títulos Públicos	-	-	406,2	296,6	812,4	296,6	812,4	296,7	31.622,3	-	812,4	-	1.218,6	-
▪ Bono Tango	-	-	-	296,6	-	296,6	-	296,7	-	-	-	-	-	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	-	-	-	296,6	-	296,6	-	296,7	-	-	-	-	-	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	-	-	-	-	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	-	-	406,2	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	1.218,6	-
TOTAL	215,2	39,1	621,4	355,3	920,0	332,2	812,4	333,6	31.622,3	37,7	812,4	37,7	1.218,6	385,8
TOTAL EN US\$	39,3		356,0		333,2		334,6		73,8		38,6		387,1	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	34.461,9		311.846,8		291.913,9		293.080,0		64.658,8		33.848,8		339.139,9	

Notas:

1- Organismos Internacionales de Crédito no incluyen los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el (Programa de Financiamiento Ordenado - PFO).

Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.03.2024: 876,00

Perfil de Intereses y Comisiones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 31/03/2024

CONCEPTO	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	434,8	36,9	235,0	38,3	58,1	32,8	-	29,0	-	25,4	-	22,0	-	138,2
<i>BIRF</i>	-	25,5	-	22,5	-	19,6	-	16,8	-	14,3	-	12,0	-	65,6
<i>BID</i>	-	2,9	-	5,6	-	5,3	-	5,0	-	4,7	-	4,4	-	30,1
<i>Eximbank</i>	-	1,8	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IFC</i>	434,8	-	235,0	-	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>CAF</i>	-	2,8	-	5,1	-	4,7	-	4,2	-	3,8	-	3,3	-	15,4
<i>BEI</i>	-	3,8	-	3,5	-	3,2	-	2,9	-	2,7	-	2,4	-	27,1
Títulos Públicos	18.081,3	66,8	29.621,8	55,6	25.564,9	33,4	21.590,4	11,1	5.392,7	-	649,5	-	273,4	-
▪ Bono Tango	-	66,8	-	55,6	-	33,4	-	11,1	-	-	-	-	-	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	-	66,8	-	55,6	-	33,4	-	11,1	-	-	-	-	-	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	16.081,5	-	25.803,3	-	22.722,3	-	19.641,3	-	4.174,1	-	-	-	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	16.081,5	-	25.803,3	-	22.722,3	-	19.641,3	-	4.174,1	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	1.999,8	-	3818,4	-	2.842,6	-	1.949,1	-	1.218,6	-	649,5	-	273,4	-
TOTAL	18.516,1	103,6	29.856,8	93,9	25.623,0	66,1	21.590,4	40,1	5.392,7	25,4	649,5	22,0	273,4	138,2
TOTAL EN U\$S	124,8		128,0		95,4		64,7		31,6		22,8		138,5	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	109.292,7		112.155,7		83.554,2		56.709,8		27.685,8		19.931,6		121.327,7	

Notas:

1- Organismos Internacionales de Crédito no incluyen los servicios devengados e impagos por 2° sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el (Programa de Financiamiento Ordenado - PFO).

Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.03.2024: 876,00