

Perfil de Amortizaciones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/06/2024

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⁾	107,6	29,0	215,2	58,7	107,6	35,6	-	36,9	-	37,7	-	37,7	-	385,6
BIRF	-	10,1	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	227,6
BID	-	2,5	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	69,6
Eximbank	-	11,9	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFC	107,6	-	215,2	-	107,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAF	-	4,2	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-	46,6
BEI	-	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	-	-	-	-	-	-
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	-	-	-	296,6	-	296,6	-	296,7	-	-	-	-	-	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	-	-	-	-	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	-	-	-	-	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	-	-	406,2	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	1.218,6	-
TOTAL	107,6	29,0	621,4	355,3	920,0	332,2	812,4	333,7	31.622,3	37,7	812,4	37,7	1.218,6	385,6
TOTAL EN U\$S	29,1		356,0		333,2		334,5		71,7		38,6		386,9	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	27.104,8		331.237,6		310.046,0		311.291,3		66.742,1		35.932,2		360.008,8	

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 30.06.2024: 930,50

Perfil de Intereses y Comisiones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/06/2024

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⁾	84,3	22,1	109,5	38,3	34,0	32,7	-	29,0	-	25,4	-	22,0	-	138,1
<i>BIRF</i>	-	12,7	-	22,5	-	19,6	-	16,8	-	14,3	-	12,0	-	65,4
<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>	84,3	-	109,5	-	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>CAF</i>	-	2,8	-	5,2	-	4,7	-	4,2	-	3,8	-	3,3	-	15,4
<i>BEI</i>	-	1,9	-	3,5	-	3,2	-	2,9	-	2,7	-	2,4	-	27,1
Títulos Públicos	8.220,1	33,4	14.216,8	55,6	11.700,4	33,4	9.266,4	11,1	2.674,7	-	649,5	-	273,4	-
▪ Bono Tango	-	33,4	-	55,6	-	33,4	-	11,1	-	-	-	-	-	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	-	33,4	-	55,6	-	33,4	-	11,1	-	-	-	-	-	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	7.183,4	-	10.398,4	-	8.857,9	-	7.317,4	-	1.456,1	-	-	-	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	7.183,4	-	10.398,4	-	8.857,9	-	7.317,4	-	1.456,1	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	1.036,8	-	3818,4	-	2.842,6	-	1.949,1	-	1.218,6	-	649,5	-	273,4	-
TOTAL	8.304,5	55,4	14.326,3	94,0	11.734,4	66,1	9.266,4	40,1	2.674,7	25,4	649,5	22,0	273,4	138,1
TOTAL EN US\$	64,4		109,4		78,7		50,0		28,3		22,7		138,4	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	59.896,5		101.766,1		73.266,6		46.566,2		26.349,0		21.124,7		128.751,5	

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 30.06.2024: 930,50