

**Perfil de Amortizaciones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2024**

CONCEPTO	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
<b>Org. Internacionales de Crédito <sup>(1)</sup></b>	<b>107,6</b>	<b>10,4</b>	<b>215,2</b>	<b>58,7</b>	<b>107,6</b>	<b>35,6</b>	-	<b>37,0</b>	-	<b>37,8</b>	-	<b>37,8</b>	-	<b>385,7</b>
<i>BIRF</i>	-	<i>10,1</i>	-	<i>20,2</i>	-	<i>20,2</i>	-	<i>20,2</i>	-	<i>20,2</i>	-	<i>20,2</i>	-	<i>227,6</i>
<i>BID</i>	-	-	-	<i>5,0</i>	-	<i>5,0</i>	-	<i>5,0</i>	-	<i>5,0</i>	-	<i>5,0</i>	-	<i>69,6</i>
<i>Eximbank</i>	-	-	-	<i>23,7</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IFC</i>	<i>107,6</i>	-	<i>215,2</i>	-	<i>107,6</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>CAF</i>	-	-	-	<i>8,5</i>	-	<i>8,5</i>	-	<i>8,5</i>	-	<i>8,5</i>	-	<i>8,5</i>	-	<i>46,7</i>
<i>BEI</i>	-	<i>0,3</i>	-	<i>1,3</i>	-	<i>1,9</i>	-	<i>3,3</i>	-	<i>4,1</i>	-	<i>4,1</i>	-	<i>41,7</i>
<b>Títulos Públicos</b>	-	-	<b>406,2</b>	<b>296,6</b>	<b>812,4</b>	<b>296,6</b>	<b>812,4</b>	<b>296,7</b>	<b>31.622,3</b>	-	<b>812,4</b>	-	<b>1.218,6</b>	-
▪ <b>Bono Tango</b>	-	-	-	<b>296,6</b>	-	<b>296,6</b>	-	<b>296,7</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	-	-	-	<i>296,6</i>	-	<i>296,6</i>	-	<i>296,7</i>	-	-	-	-	-	-
▪ <b>Prog. Financ. Mercado Local</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.809,9</b>	-	-	-	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>30.809,9</i>	-	-	-	-	-
▪ <b>Bono de Conversión Ley N° 6410</b>	-	-	<b>406,2</b>	-	<b>812,4</b>	-	<b>812,4</b>	-	<b>812,4</b>	-	<b>812,4</b>	-	<b>1.218,6</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>107,6</b>	<b>10,4</b>	<b>621,4</b>	<b>355,3</b>	<b>920,0</b>	<b>332,2</b>	<b>812,4</b>	<b>333,7</b>	<b>31.622,3</b>	<b>37,8</b>	<b>812,4</b>	<b>37,8</b>	<b>1.218,6</b>	<b>385,7</b>
<b>TOTAL EN U\$S</b>	<b>10,5</b>		<b>356,0</b>		<b>333,2</b>		<b>334,5</b>		<b>69,7</b>		<b>38,6</b>		<b>386,9</b>	
<b>TOTAL CONVERTIDO A PESOS</b>	<b>10.426,7</b>		<b>352.578,8</b>		<b>330.001,6</b>		<b>331.334,1</b>		<b>69.029,3</b>		<b>38.219,4</b>		<b>383.268,6</b>	

**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 30.09.2024: 990,50

**Perfil de Intereses y Comisiones 2024-2029 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2024**

CONCEPTO	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
<b>Org. Internacionales de Crédito <sup>(1)</sup></b>	<b>84,3</b>	<b>14,4</b>	<b>75,8</b>	<b>38,4</b>	<b>35,2</b>	<b>32,8</b>	-	<b>29,0</b>	-	<b>25,5</b>	-	<b>22,0</b>	-	<b>138,1</b>
BIRF	-	12,5	-	22,5	-	19,6	-	16,8	-	14,3	-	12,0	-	65,4
BID	-	-	-	5,6	-	5,3	-	5,0	-	4,7	-	4,4	-	30,1
Eximbank	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFC	84,3	-	75,8	-	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAF	-	-	-	5,2	-	4,7	-	4,2	-	3,8	-	3,3	-	15,5
BEI	-	1,9	-	3,5	-	3,2	-	2,9	-	2,7	-	2,4	-	27,1
<b>Títulos Públicos</b>	<b>3.433,4</b>	<b>33,4</b>	<b>11.209,8</b>	<b>55,6</b>	<b>9.873,1</b>	<b>33,4</b>	<b>7.967,0</b>	<b>11,1</b>	<b>1.821,7</b>	-	<b>162,4</b>	-	<b>91,1</b>	-
▪ <b>Bono Tango</b>	-	<b>33,4</b>	-	<b>55,6</b>	-	<b>33,4</b>	-	<b>11,1</b>	-	-	-	-	-	-
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	-	33,4	-	55,6	-	33,4	-	11,1	-	-	-	-	-	-
▪ <b>Prog. Financ. Mercado Local</b>	<b>3.009,2</b>	-	<b>10.398,4</b>	-	<b>8.857,9</b>	-	<b>7.317,4</b>	-	<b>1.456,1</b>	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	3.009,2	-	10.398,4	-	8.857,9	-	7.317,4	-	1.456,1	-	-	-	-	-
▪ <b>Bono de Conversión Ley N° 6410</b>	<b>424,2</b>	-	<b>811,4</b>	-	<b>1.015,2</b>	-	<b>649,7</b>	-	<b>365,6</b>	-	<b>162,4</b>	-	<b>91,1</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.517,7</b>	<b>47,8</b>	<b>11.285,6</b>	<b>94,0</b>	<b>9.908,3</b>	<b>66,1</b>	<b>7.967,0</b>	<b>40,1</b>	<b>1.821,7</b>	<b>25,5</b>	<b>162,4</b>	<b>22,0</b>	<b>91,1</b>	<b>138,1</b>
<b>TOTAL EN U\$S</b>	<b>51,4</b>		<b>105,4</b>		<b>76,1</b>		<b>48,1</b>		<b>27,3</b>		<b>22,2</b>		<b>138,2</b>	
<b>TOTAL CONVERTIDO A PESOS</b>	<b>50.864,8</b>		<b>104.376,5</b>		<b>75.420,6</b>		<b>47.683,2</b>		<b>27.032,6</b>		<b>21.966,6</b>		<b>136.894,9</b>	

**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 30.09.2024: 990,50