

Perfil de Amortizaciones 2022-2027 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/06/2022

CONCEPTO	2022			2023			2024			2025			2026			2027			Resto			
	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	-	-	0,8	-	-	1,6	-	-	1,7	-	-	1,8	-	-	1,9	-	-	2,0	-	-	18,6	
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	107,6	12,2	-	215,2	35,6	-	215,2	49,3	-	215,2	53,4	-	107,6	30,3	-	-	31,7	-	-	391,7	-	
BIRF	-	-	-	-	11,8	-	-	17,2	-	-	17,2	-	-	17,2	-	-	17,2	-	-	-	228,3	-
BID	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-	-	78,0	-
Eximbank	-	11,9	-	-	23,7	-	-	23,7	-	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFC	107,6	-	-	215,2	-	-	215,2	-	-	215,2	-	-	107,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAF	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-	-	47,5	-
BEI	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,3	-	-	1,9	-	-	3,3	-	-	-	37,9	-
Gobierno de España	-	0,4	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	14.920,7	-	-	43.603,4	-	-	-	296,6	-	-	296,6	-	-	296,7	-	-	13.262,5	-	
▪ 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	-	-	-	-	-	-	43.603,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.262,5	-	
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)	-	-	-	-	-	-	43.603,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.262,5	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	-	-	-	14.920,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Deuda Previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo Anses (Ley N° 5603)	-	-	-	2.733,9	-	-	-	-	-	406,2	-	-	812,4	-	-	812,4	-	-	-	2.843,3	-	-
TOTAL	107,6	12,2	0,8	17.869,8	35,6	1,6	43.818,5	49,3	1,7	621,4	350,0	1,8	920,0	327,0	1,9	812,4	328,4	2,0	16.105,8	391,7	18,6	
TOTAL EN U\$S	13,8			174,7			388,1			356,6			335,9			336,6			534,1			
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	1.799,3			22.705,7			50.448,2			46.362,4			43.670,5			43.764,3			69.435,1			

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 31.12.2021: 107,75; al 30.06.2022: 130,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 30.06.2022: 129,08

Perfil de Intereses 2022-2027 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/06/2022

CONCEPTO	2022			2023			2024			2025			2026			2027			Resto		
	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas	Pesos	Dólares	Uvas
Deuda Financiera - Banco Ciudad - Inmuebles	-	-	0,7	-	-	1,3	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	1,0	-	-	3,7
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	225,0	8,8	-	344,1	19,3	-	239,7	18,0	-	120,4	16,2	-	24,4	14,9	-	-	14,3	-	-	101,7	-
BIRF	-	5,6	-	-	13,4	-	-	13,1	-	-	12,6	-	-	12,1	-	-	11,5	-	-	78,9	-
BID	-	0,6	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-	1,0	-	-	7,8	-
Eximbank	-	1,7	-	-	2,6	-	-	1,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFC	225,0	-	-	344,1	-	-	239,7	-	-	120,4	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CAF	-	0,7	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	10,5	-
BEI	-	0,3	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	4,5	-
Gobierno de España	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	18.099,0	33,4	-	32.526,0	66,8	-	11.728,4	66,8	-	5.802,3	55,6	-	5.404,5	33,4	-	5.139,2	11,1	-	1.228,5	-	-
▪ Bono Tango	-	33,4	-	-	66,8	-	-	66,8	-	-	55,6	-	33,4	-	-	11,1	-	-	-	-	-
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	-	33,4	-	-	66,8	-	-	66,8	-	-	55,6	-	33,4	-	-	11,1	-	-	-	-	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	14.663,8	-	-	27.504,1	-	-	11.728,4	-	-	5.802,3	-	-	5.404,5	-	-	5.139,2	-	-	1.228,5	-	-
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)	11.204,0	-	-	21.038,6	-	-	5.245,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	3.459,9	-	-	6.465,5	-	-	6.483,2	-	-	5.802,3	-	-	5.404,5	-	-	5.139,2	-	-	1.228,5	-	-
▪ Bono Proveedores Leyes N° 6385 y N° 6445	3.435,2	-	-	5.021,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo Anses (Ley N° 5603)	1.337,1	-	-	2.503,7	-	-	2.193,4	-	-	1.909,2	-	-	1.502,5	-	-	1.136,9	-	-	1.564,8	-	-
TOTAL	19.661,1	42,2	0,7	35.373,8	86,1	1,3	14.161,5	84,7	1,2	7.831,9	71,8	1,2	6.931,4	48,3	1,1	6.276,2	25,4	1,0	2.793,3	101,7	3,7
TOTAL EN US\$	194,1			359,5			194,9			133,2			102,7			74,7			126,8		
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	25.235,0			46.732,9			25.334,1			17.318,6			13.346,5			9.706,6			16.489,7		

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 31.12.2021: 107,75; al 30.06.2022: 130,00

uva: al 31.12.2021: 97,51; al 30.06.2022: 129,08