

Perfil de Intereses 2021-2026 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2021

CONCEPTO	2021			2022			2023			2024			2025			2026			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	-	-	0,4	-	-	1,4	-	-	1,3	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	4,7
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	188,2	2,6	-	379,6	18,8	-	273,7	18,0	-	166,4	16,6	-	79,6	14,9	-	14,8	13,6	-	-	105,4	-
BIRF	-	2,3	-	-	12,2	-	-	12,5	-	-	12,2	-	-	11,7	-	-	11,2	-	-	84,3	-
BID	-	-	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	8,2	-
Eximbank	-	-	-	-	3,6	-	-	2,6	-	-	1,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
IFC	188,2	-	-	379,6	-	-	273,7	-	-	166,4	-	-	79,6	-	-	14,8	-	-	-	-	-
CAF	-	-	-	-	1,3	-	-	1,3	-	-	1,3	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-	9,9	-
BEI	-	0,3	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,4	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	2,9	-
Gobierno de España	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	8.399,0	33,4	-	32.313,2	66,8	-	25.921,6	66,8	-	8.102,9	66,8	-	3.813,0	55,6	-	3.149,8	33,4	-	3.046,6	11,1	-
▪ Bono Tango	-	33,4	-	-	66,8	-	-	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	-	-	66,8	-	-	55,6	-	-	33,4	-	-	11,1	-
▪ Prog. Financ. Mercado Local	6.800,9	-	-	26.613,8	-	-	21.817,5	-	-	8.102,9	-	-	3.813,0	-	-	3.149,8	-	-	3.046,6	-	-
Clase 20 (Ley N° 5491)	1.205,3	-	-	1.953,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876 y N° 6299)	4.266,9	-	-	18.858,4	-	-	16.678,3	-	-	3.614,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	1.328,8	-	-	5.802,3	-	-	5.139,2	-	-	4.488,3	-	-	3.813,0	-	-	3.149,8	-	-	3.046,6	-	-
▪ Bono Ley 6282 - 6300	525,2	-	-	461,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Ley 6385	1.072,9	-	-	5.237,8	-	-	4.104,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo Anses (Ley N° 5603)	-	-	-	3.293,5	-	-	1.870,0	-	-	1.710,7	-	-	1.670,6	-	-	1.421,3	-	-	2.879,6	-	-
TOTAL	8.587,2	36,0	0,4	35.986,4	85,6	1,4	28.065,3	84,8	1,3	9.980,0	83,4	1,2	5.563,1	70,5	1,2	4.585,9	47,0	1,1	5.926,2	116,5	4,7
TOTAL EN US\$	118,9			432,8			355,8			180,4			125,0			92,0			177,4		
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	12361,8			45013,5			36999,7			18764,1			12995,7			9566,3			18454,0		

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 31.12.2020: 89,25; al 30.09.2021: 104,00

104,0

uva: al 31.12.2020: 64,32; al 30.09.2021: 88,76

88,8

Perfil de Amortizaciones 2021-2026 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2021

CONCEPTO	2021			2022			2023			2024			2025			2026			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	-	-	0,4	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-	1,7	-	-	1,8	-	-	1,9	-	-	20,6
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	-	0,4	-	107,6	24,4	-	215,2	34,7	-	215,2	47,1	-	215,2	50,7	-	107,6	27,6	-	-	-	374,0
BIRF	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	15,9	-	-	15,9	-	-	15,9	-	-	-	228,1
BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-	-	76,8
Eximbank	-	-	-	-	23,7	-	-	23,7	-	-	23,7	-	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-
IFC	-	-	-	107,6	-	-	215,2	-	-	215,2	-	-	215,2	-	-	107,6	-	-	-	-	-
CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	5,3	-	-	5,3	-	-	-	45,0
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,3	-	-	1,9	-	-	-	24,2
Gobierno de España	-	0,4	-	-	0,7	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	17.768,1	-	-	12.470,9	-	-	43.603,4	-	-	-	296,6	-	-	296,6	-	13.262,5	296,7	-
▪ 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	-	-	-	11.663,0	-	-	-	-	-	43.603,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13.262,5	-	-
Clase 20 (Ley N° 5491)	-	-	-	11.663,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876 y N° 6299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.603,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.262,5	-	-
▪ Bono Ley 6282 - 6300	-	-	-	6.105,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Bono Ley 6385	-	-	-	-	-	-	12.470,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Deuda Previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo Anses (Ley N° 5603)	-	-	-	-	-	-	2.733,9	-	-	-	-	-	406,2	-	-	812,4	-	-	3.655,7	-	-
TOTAL	-	0,4	0,4	17.875,7	24,4	1,6	15.420,0	34,7	1,6	43.818,5	47,1	1,7	621,4	347,4	1,8	920,0	324,3	1,9	16.918,2	670,8	20,6
TOTAL EN US\$	0,7			197,7			184,4			469,9			354,9			334,7			851,0		
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	70,6			20557,6			19180,2			48872,6			36909,1			34813,9			88509,1		

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

Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2020: 89,25; al 30.09.2021: 104,00

104,0

uva: al 31.12.2020: 64,32; al 30.09.2021: 88,76

88,8