

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DE LARGO PLAZO

DECRETO No. 11 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos corrientes)

DESTINO DE LOS RECURSOS Y MONTOS DE DISPOSICIÓN POR NUEVOS CONTRATOS						
Financiamientos inscritos en Fideicomiso 744634	Saldos Insolutos de Créditos a Prepagar al 16 de enero 2016	Banobras	Banorte	HSBC	Interacciones	Multiva
IMPORTES CONTRATADOS		5,900,000,000.00	3,000,000,000.00	1,698,186,888.00	3,656,451,554.09	5,004,665,103.48
Banobras	3,877,933,527.26	3,877,933,527.26				
Banorte 2250	2,113,108,272.51		2,113,108,272.51			
Bansí 1400	1,361,852,359.00	1,361,852,359.00				
HSBC 400	380,445,472.00			380,445,472.00		
HSBC 1500	1,316,926,644.00			1,316,926,644.00		
Interacciones 1000	1,000,000,000.00	638,147,641.00			361,852,359.00	
Interacciones 1434	1,434,458,407.00		491,034,180.53		943,424,226.47	
Interacciones 2484	2,343,469,944.16				2,343,469,944.16	
Multiva 1543	1,365,517,011.95					1,365,517,011.95
Multiva 2500	2,427,465,000.00					2,427,465,000.00
Multiva 1200	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
PAGOS DE CAPITAL	18,821,176,637.88	5,877,933,527.26	2,604,142,453.04	1,697,372,116.00	3,648,746,529.63	4,992,982,011.95
GASTOS ASOCIADOS* (2.2%)	414,000,000.00	18,142,453.04	395,857,546.96			
Para Gastos (1.2%):	225,851,073.29		225,851,073.29			
Comisión de prepago BANSI			141,524,950.06			
Comisión por apertura HSBC			9,844,758.27			
Comisión por apertura y pago anticipado Banco Interacciones			10,581,364.96			
Gastos de Estructuración			63,900,000.00			
Saldo Pendiente de Disponer (1%) para Coberturas de Tasas	188,148,926.71	18,142,453.04	170,006,473.67			

* Pagos vinculados con el Refinanciamiento, incluidos los pagos de Instrumentos derivados (coberturas de tasas de interés) y garantías de pago.

FUENTE: Expedientes de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DE LARGO PLAZO

DECRETO NO. 11 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos corrientes)

IMPORTE DESTINADO A:	AUTORIZADO (1)		CONTRATADO (2)		DISPUESTO (3) AL 31/03/2017	
	\$	%	\$	%	\$	%
TOTAL	19,620,370,712.13	100%	19,259,303,545.57	100.00%	19,047,027,711.17	100%
CAPITAL	19,141,825,085.00	97.56%	18,821,176,637.88	97.73%	18,821,176,637.88	98.81%
OTROS GASTOS	478,545,627.13	2.44%	438,126,907.69	2.27%	225,851,073.29	1.19%

NOTAS:

1. Decreto de autorización número 11, de fecha 11 de noviembre de 2016.
2. Contratos suscritos el día 16 de diciembre de 2016.
3. Las disposiciones de los créditos se efectuaron los días 16 y 17 de enero de 2017.

Conforme al Art. 27 del Reglamento del Registro Público Único, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos y Obligaciones (incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago) no deberán rebasar el 2.5% del monto contratado.

FUENTE: Expedientes de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.