

Perfil de Amortizaciones 2026-2031 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2026

CONCEPTO	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	-	11,1	-	37,3	-	38,1	-	38,1	-	39,2	-	39,4	-	329,8
BIRF	-	10,1	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	187,2
BID	-	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,2	-	64,2
CAF	-	-	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	30,9
BEI	-	1,0	-	3,3	-	4,1	-	4,1	-	5,2	-	5,2	-	47,4
Títulos Públicos	-	-	812,4	296,7	31.622,3	-	812,4	-	812,4	-	406,2	200,0	-	900,0
▪ Bono Tango	-	-	-	296,7	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	900,0
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	-	-	-	296,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serie 13 (Leyes N° 6504 y N° 6734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	400,0
Serie 14 (Leyes N° 6504 y N° 6734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
▪ Prog. Financ. Mercado Local	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	-	-	-	-	30.809,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	0,0	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	812,4	-	406,2	-	-	-
TOTAL	-	11,1	812,4	334,0	31.622,3	38,1	812,4	38,1	812,4	39,2	406,2	239,392	-	1.229,8
TOTAL EN U\$S	11,1		334,6		58,6		38,6		39,7		239,7		1229,8	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	17.038,6		515.222,9		90.306,8		59.496,8		61.139,5		369.069,4		1.893.874,9	

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 31.12.2025: 1.480,00; al 30.09.2026: 1.540,00

Perfil de Intereses y Comisiones 2026-2031 Y Resto sobre Stock Estimado al 30/09/2026

CONCEPTO	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Resto	
	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
Org. Internacionales de Crédito ⁽¹⁾	-	11,6	-	28,3	-	25,5	-	22,2	-	18,2	-	16,3	-	83,2
BIRF	-	9,7	-	16,8	-	14,3	-	12,0	-	9,8	-	9,0	-	46,6
BID	-	0,3	-	4,3	-	5,5	-	5,4	-	4,6	-	4,0	-	24,5
CAF	-	-	-	3,8	-	2,6	-	1,9	-	1,4	-	1,1	-	1,9
BEI	-	1,7	-	3,3	-	3,1	-	2,9	-	2,4	-	2,2	-	10,3
Títulos Públicos	2.160,3	52,2	7.967,0	93,2	1.821,7	82,1	162,4	82,1	81,1	82,1	10,0	82,1	-	170,2
▪ Bono Tango	-	52,2	-	93,2	-	82,1	-	82,1	-	82,1	-	82,1	-	170,2
Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)	-	11,1	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serie 13 (Leyes N° 6504 y N° 6734)	-	23,4	-	46,8	-	46,8	-	46,8	-	46,8	-	46,8	-	46,8
Serie 14 (Leyes N° 6504 y N° 6734)	-	17,6	-	35,3	-	35,3	-	35,3	-	35,3	-	35,3	-	123,4
▪ Prog. Financ. Mercado Local	1.932,5	-	7.317,4	-	1.456,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	1.932,5	-	7.317,4	-	1.456,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	227,9	-	649,7	-	365,6	-	162,4	-	81,1	-	10,0	-	-	-
TOTAL	2.160,3	63,8	7.967,0	121,4	1.821,7	107,6	162,4	104,3	81,1	100,3	10,0	98,3	-	253,4
TOTAL EN U\$S	65,2		126,6		108,8		104,4		100,3		98,3		253,4	
TOTAL CONVERTIDO A PESOS	100.352,7		194.974,9		167.505,3		160.748,2		154.519,7		151.417,5		390.279,3	

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 31.12.2025: 1.480,00; al 30.09.2026: 1.540,00