



ESTADO DE LA
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA AGOSTO DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)



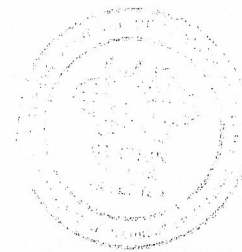
INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.08.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2011	5.5%	2,197,070,000.00				1,831,774.93	1,831,774.93	2,197,070,000.00	(630,000.00)	2,196,440,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)											
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	(LPS) ISIN HNENEE 000038-0	10.25% +1%	1,569,742,000.00						1,569,742,000.00	-	1,569,742,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000054-6	10.75% +1%	482,129,000.00			80,449,277.50	1,308,118.33	81,757,395.83	482,129,000.00	-	482,129,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	10.81% +1%	2,794,000,000.00				401,774.17	401,774.17	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	10.81% +1%	508,583,000.00				2,328,333.33	2,328,333.33	508,583,000.00	-	508,583,000.00
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	3,910,770,958.45				423,819.17	423,819.17	3,910,770,958.45	(1,121,396.09)	3,909,649,562.36
	MULTILATERALES	VARIABLE	1,285,923,663.25						1,285,923,663.25	(368,732.86)	1,285,554,930.39
BANCA PRIVADA											
BANCO ATLANTIDA	Ptamo. Comercial No. 1301037712 (Dic/2013)	Variable (16%)	44,969,804.19		15,000,000.00	602,525.58		15,602,525.58	29,969,804.19	0.00	29,969,804.19
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 180.0 MM (JUNIO- 2015)	11.75%	180,000,000.00		180,000,000.00	1,918,919.43		181,918,919.43	-	-	-
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (JUNIO- 2015)	11.75%	63,000,000.00		63,000,000.00	723,958.33		63,723,958.33	-	-	-
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 190.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	190,000,000.00		123,263,873.17	2,493,064.48		125,756,937.65	66,736,126.83	-	66,736,126.83
*	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	63,000,000.00						63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 243.0 MM (AGOSTO- 2015)	11.75%		243,000,000.00					243,000,000.00	-	243,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (AGOSTO- 2015)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (AGOSTO- 2015)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00
TOTAL GENERACION			13,289,188,425.89	369,000,000.00	381,263,873.17	86,187,745.32	6,293,819.92	473,745,438.41	13,276,924,552.72	(2,120,128.95)	13,274,804,423.77



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
HONDURAS
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA AGOSTO DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.08.2015	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<u>DISTRIBUCION</u>											
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	MULTILATERALES BILATERALES		289,914,862.65 5,051,744.02						289,914,862.65 5,051,744.02	(83,131.79) (1,448.57)	289,831,730.86 5,050,295.46
BCO.CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1 (USD) ISIN HNENEE 00003-3 (USD) ISIN HNENEE 00004-1 (LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.86% + 1% 6.86% + 1% 6.78% + 1% 6.78% + 1%	1,098,535,000.00 1,098,535,000.00 164,780,250.00 164,780,250.00				915,887.57 915,887.57 137,400.00 137,400.00	915,887.57 915,887.57 137,400.00 137,400.00	1,098,535,000.00 1,098,535,000.00 164,780,250.00 164,780,250.00	(315,000.00) (315,000.00) (47,250.00) (47,250.00)	1,098,220,000.00 1,098,220,000.00 164,733,000.00 164,733,000.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,821,597,106.67	-	-	-	2,106,575.15	2,106,575.15	2,821,597,106.67	(809,080.36)	2,820,788,026.31
<u>TRANSMISION</u>											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)	(USD) ISIN HNENEE 00002-5 (LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.86% + 1% 6.78% + 1%	1,098,535,000.00 1,098,535,000.00				915,887.57 915,929.24	915,887.57 915,929.24	1,098,535,000.00 1,098,535,000.00	(315,000.00) (315,000.00)	1,098,220,000.00 1,098,220,000.00
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES BILATERALES	VARIABLE VARIABLE VARIABLE	566,698,266.16 51,330,103.79 133,594,594.23						566,698,266.16 51,330,103.79 133,594,594.23	(162,498.19) (14,718.68) (38,307.65)	566,535,767.96 51,315,385.11 133,556,286.58
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE 0.25%	439,084,439.50 188,179,045.50						439,084,439.50 188,179,045.50	(125,905.50) (53,959.50)	438,958,534.00 188,125,086.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	331,149,195.38						331,149,195.38	(94,955.55)	331,054,239.83
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE 0.25%	118,422,073.00 50,752,317.00						118,422,073.00 50,752,317.00	(33,957.00) (14,553.00)	118,388,116.00 50,737,764.00



ESTRELLA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA AGOSTO DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.08.2015	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		222,342,111.77						222,342,111.77	(63,755.61)	222,278,356.17
TOTAL TRANSMISION			4,298,622,146.33				1,831,816.81	1,831,816.81	4,298,622,146.33	(1,232,610.68)	4,297,389,535.65
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL	CLUB DE PARIS		6,435,020.51						6,435,020.51	(1,845.21)	6,433,175.30
FONDO - ERP	4536-HN	0.75%	549,267,500.00						549,267,500.00	(157,500.00)	549,110,000.00
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	PIAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	13.00%	311,104,000.00		11,112,000.00	3,375,566.52		14,487,566.52	299,992,000.00	-	299,992,000.00
BANCA PRIVADA											
BANCO DE OCCIDENTE											
TOTAL OTROS			866,806,520.51		11,112,000.00	3,375,566.52		14,487,566.52	855,694,520.51	(159,345.21)	855,535,175.30
TOTAL			21,276,214,199.40	369,000,000.00	392,375,873.17	89,563,311.84	10,232,211.88	492,171,396.89	21,252,838,326.23	(4,321,165.20)	21,248,517,161.03

* Mediante oficio No. S.T. 191-VIII-2015 se autorizó a Banco Ficohsa se cobre de los montos que ingresan al Fideicomiso por concepto de Facturación en la semana del 29 de agosto al 04 de septiembre, el total del monto adeudado por este préstamo. Sin embargo aún no se ha recibido el reporte de pago de dicho banco.

ELABORADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

LORENA GONZÁLEZ
COORDINADORA GESTIÓN DEUDA EXTERNA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENLE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.08.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	52,164,731.78	-	-	-	-	-	52,164,731.78	297,619.25	52,462,351.04
TOTAL DEUDA EXTERNA		52,164,731.78	-	-	-	-	-	52,164,731.78	297,619.25	52,462,351.04

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - AGOSTO

ELABORADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

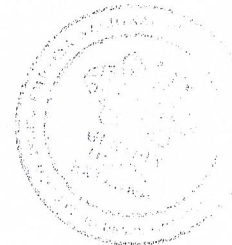
INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.08.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
GENERACION									
BCA. COMERC. EXTERNA									
B.N.P.	240982	USD	233,397.34						
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	-					-	233,397.34
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	CHF	148,263.43					-	-
SERV	CP VI	CHF	1,926,686.14					-	148,263.43
								-	1,926,686.14

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - AGOSTO
LG/ELT

* Nota: Se incluye el préstamo de ICBC, ya que se realizó un pago mediante F-01 00804 del 18/11/2013, en concepto de Comisión de Gestión por un monto de USD 2,977,199.34



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.08.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
	BCA. COMERC. EXTERNA										
	B.N.P.	240982	USD	233,397.34							
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL	LINEA DE CREDITO	USD	-				-	233,397.34	-	233,397.34
	BANK OF CHINA *	USD 297,719,934.10						-	-	-	-
CLUB DE PARIS											
SUIZA											
SERV	CP V	USD	152,975.06								
SERV	CP VI	USD	1,987,913.89						152,975.06	1,016.87	153,991.93
TOTAL DEUDA EXTERNA			2,374,286.29	-	-	-	-	-	1,987,913.89	13,214.22	2,001,128.11
FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - AGOSTO									2,374,286.29	14,231.09	2,388,517.38

* Nota: Se incluye el préstamo de ICBC, ya que se realizo un pago mediante F-01 00804 del 18/11/2013, en concepto de Comisión de Gestión por un monto de USD 2,977,199.34



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.07.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.08.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.08.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,127,902.94						5,127,902.94	(1,470.40)	5,126,432.53
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	LPS	-					-	-	-	-
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	LPS	3,360,969.19		-	-		-	3,360,969.19	21,371.15	3,382,340.34
SERV	CP VI	LPS	43,675,859.65		-	-		-	43,675,859.65	277,718.51	43,953,578.16
TOTAL DEUDA EXTERNA			52,164,731.78	-	-	-	-	-	52,164,731.78	297,619.25	52,462,351.04

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - AGOSTO

LG/ELT

* Nota: Se incluye el préstamo de ICBC, ya que se realizó un pago mediante F-01 00804 del 18/11/2013, en concepto de Comisión de Gestión por un monto de USD 2,977,199.34