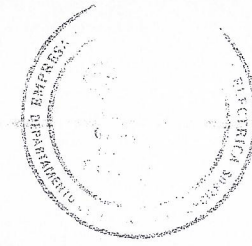




EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
-ENEE-

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA NOVIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.11.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2011	5.5%	2,207,780,000.00								
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								
	(LPS) ISIN HNENEE 000054-6	10.75% +1%	482,129,000.00			1,308,118.33	1,308,118.33	1,569,742,000.00	-	1,569,742,000.00	
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	10.81% +1%	2,794,000,000.00			401,774.17	401,774.17	482,129,000.00	-	482,129,000.00	
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	10.81% +1%	508,583,000.00			2,328,333.33	2,328,333.33	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00	
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES	VARIABLE VARIABLE	3,929,834,691.95 1,292,192,121.89			423,819.17	423,819.17	508,583,000.00	-	508,583,000.00	
BANCA PRIVADA											
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 190.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	1,903.45								
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 180.0 MM (01 474 201004 SEPTIEMBRE- 2015)	11.75%	165,606,162.96		165,606,162.96	728,559.91	166,334,722.87				
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 140.0 MM (01 474 201819 OCTUBRE- 2015)	11.75%	140,000,000.00		140,000,000.00	2,292,636.75	142,292,636.75				
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 120.0 MM (01 474 202588 OCTUBRE- 2015)	11.75%	120,000,000.00		7,870,656.02	1,390,685.04	9,261,341.06	112,129,343.98		112,129,343.98	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 202748 OCTUBRE- 2015)	11.75%	63,000,000.00					63,000,000.00		63,000,000.00	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 70.0 MM (01 474 203404 NOVIEMBRE- 2015)	11.75%		70,000,000.00							
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 203999 NOVIEMBRE- 2015)	11.75%		63,000,000.00				70,000,000.00		70,000,000.00	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 204420 NOVIEMBRE- 2015)	11.75%		63,000,000.00				63,000,000.00		63,000,000.00	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 204780 NOVIEMBRE- 2015)	11.75%		63,000,000.00				63,000,000.00		63,000,000.00	
								63,000,000.00		63,000,000.00	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
-ENEE-

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA NOVIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.11.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
TOTAL GENERACION			13,272,868,880.25	259,000,000.00	313,476,818.98	4,411,881.70	6,311,653.26	324,200,353.94	13,218,392,061.27	46,575,531.21	13,264,967,592.49
<u>DISTRIBUCION</u>											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES		291,328,103.09					-	291,328,103.09	1,826,260.29	293,154,363.38
	BILATERALES		5,076,369.63					-	5,076,369.63	31,822.44	5,108,192.07
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.86% + 1%	1,103,890,000.00				924,804.24	924,804.24	1,103,890,000.00	6,920,000.00	1,110,810,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.86% + 1%	1,103,890,000.00				924,804.24	924,804.24	1,103,890,000.00	6,920,000.00	1,110,810,000.00
BANCO CONTINENTAL	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.78% + 1%	165,583,500.00				138,469.38	138,469.38	165,583,500.00	1,038,000.00	166,621,500.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.78% + 1%	165,583,500.00				138,469.38	138,469.38	165,583,500.00	1,038,000.00	166,621,500.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,835,351,472.72	-	-	-	2,126,547.24	2,126,547.24	2,835,351,472.72	17,774,082.74	2,853,125,555.45
<u>TRANSMISION</u>											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.86% + 1%	1,103,890,000.00				924,083.41	924,083.41	1,103,890,000.00	6,920,000.00	1,110,810,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.78% + 1%	1,103,890,000.00				920,925.07	920,925.07	1,103,890,000.00	6,920,000.00	1,110,810,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	569,460,735.46					-	569,460,735.46	3,569,801.60	573,030,537.06
	MULTILATERALES	VARIABLE	51,580,321.31					-	51,580,321.31	323,343.65	51,903,664.96
	BILATERALES	VARIABLE	134,245,824.33					-	134,245,824.33	841,552.24	135,087,376.57
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE	441,224,833.00					-	441,224,833.00	2,765,924.00	443,990,757.00
		0.25%	189,096,357.00					-	189,096,357.00	1,185,396.00	190,281,753.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	332,763,439.76					-	332,763,439.76	2,086,007.67	334,849,447.42
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE	118,999,342.00					-	118,999,342.00	745,976.00	119,745,318.00
		0.25%	50,999,718.00					-	50,999,718.00	319,704.00	51,319,422.00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		223,425,957.08					-	223,425,957.08	1,400,599.36	224,826,556.44
TOTAL TRANSMISION			4,319,576,527.94	-	-	-	1,845,008.48	1,845,008.48	4,319,576,527.94	27,078,304.52	4,346,654,832.45



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA NOVIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.11.2015	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION	REVALUADO	
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS		6,466,389.14						6,466,389.14	40,536.12	6,506,925.26
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0.75%	551,945,000.00					551,945,000.00	3,460,000.00	555,405,000.00	
BANCA PRIVADA BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	13.00%	277,768,000.00		11,112,000.00	3,009,153.34	14,121,153.34	266,656,000.00	-	266,656,000.00	
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-342902-5	10.80%	229,156,000.00	44,745,270.61	20,834,000.00	2,146,847.72	22,980,847.72	253,077,270.61	-	253,077,270.61	
TOTAL OTROS			1,065,345,389.14	44,745,270.61	31,946,000.00	5,156,001.06	-	37,102,001.06	1,078,144,659.75	3,500,536.12	1,081,645,195.87
TOTAL			21,493,142,270.05	303,745,270.61	345,422,818.98	9,567,882.76	10,283,208.98	365,273,910.72	21,451,464,721.68	94,928,454.58	21,546,393,176.26

ELABORADO POR:

Emilia L. Tabora
EMILIA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

Lorena Gonzalez
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	1,110,741,296.86	-	-	-	-	-	1,110,741,296.86	5,174,486.20	1,115,915,783.06
TOTAL DEUDA EXTERNA		1,110,741,296.86	-	-	-	-	-	1,110,741,296.86	5,174,486.20	1,115,915,783.06

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - NOVIEMBRE

ELABORADO POR:

Emma L. Tabora
EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

AUTORIZADO POR:

Lorena Gonzalez
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
GENERACION									
BCA. COMERC. EXTERNA									
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	USD	48,000,000.00					-	48,000,000.00
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	CHF	146,586.73					-	146,586.73
SERV	CP VI	CHF	1,908,533.35					-	1,908,533.35

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - NOVIEMBRE

LG/ELT



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	USD	233,397.34						233,397.34	-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	USD	48,000,000.00						48,000,000.00	-	48,000,000.00
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	148,142.22		-	-	-	-	148,142.22	(5,742.06)	142,400.17
SERV	CP VI	USD	1,928,785.60		-	-	-	-	1,928,785.60	(74,760.58)	1,854,025.01
TOTAL DEUDA EXTERNA			50,310,325.16	-	-	-	-	-	50,310,325.16	(80,502.64)	50,229,822.52

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - NOVIEMBRE
LG/ELT



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.10.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,152,899.79					5,152,899.79	32,302.19	5,185,201.98	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	LPS	1,059,734,400.00					1,059,734,400.00	6,643,200.00	1,066,377,600.00	
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	LPS	3,270,654.38		-	-	-	3,270,654.38	(107,063.83)	3,163,590.55	
SERV	CP VI	LPS	42,583,342.69		-	-	-	42,583,342.69	(1,393,952.16)	41,189,390.53	
TOTAL DEUDA EXTERNA			1,110,741,296.86		-	-	-	1,110,741,296.86	5,174,486.20	1,115,915,783.06	

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - NOVIEMBRE

LG/ELT