



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

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



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.09.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2011	5.5%	2,196,440,000.00				1,831,583.26	1,831,583.26	2,196,440,000.00	1,860,000.00	2,198,300,000.00
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				1,308,118.33	1,308,118.33	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			56,438,800.00	2,328,333.33	58,767,133.33	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00
						10,273,376.60	423,819.17	10,697,195.77	508,583,000.00	-	508,583,000.00
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	3,909,649,562.36						3,909,649,562.36	3,310,788.45	3,912,960,350.81
	MULTILATERALES	VARIABLE	1,285,554,930.39						1,285,554,930.39	1,088,639.88	1,286,643,570.26
BANCA PRIVADA											
BANCO ATLANTIDA	Ptamo. Comercial No. 1301037712 (Dic/2013)	Variable (16%)	29,969,804.19		15,000,000.00	442,485.60		15,442,485.60	14,969,804.19	-	14,969,804.19
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (JUNIO- 2015)	11.75%			0.00	240,616.68		240,616.68	(0.00)	0.00	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 190.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	66,736,126.83		66,734,223.38	472,632.52		67,206,855.90	1,903.45	0.00	1,903.45
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	63,000,000.00		63,000,000.00	1,216,849.20		64,216,849.20		-	
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 243.0 MM (AGOSTO- 2015)	11.75%	243,000,000.00		56,358,287.97	2,425,006.93		58,783,294.90	186,641,712.03	-	186,641,712.03
	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
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 180.0 MM (SEPTIEMBRE- 2015)	11.75%		180,000,000.00						-	
TOTAL GENERACION			13,274,804,423.77	180,000,000.00	201,092,511.35	71,509,767.53	6,293,628.26	278,895,907.14	13,253,711,912.42	6,259,428.33	13,259,971,340.75
DISTRIBUCION											
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	MULTILATERALES		289,831,730.86						289,831,730.86	245,436.72	290,077,167.57
	BILATERALES		5,050,295.46						5,050,295.46	4,276.72	5,054,572.17



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.09.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.86% + 1%	1,098,220,000.00								
BANCO CONTINENTAL	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.86% + 1%	1,098,220,000.00				915,791.74	915,791.74	1,098,220,000.00	930,000.00	1,099,150,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.78% + 1%	164,733,000.00				137,100.63	137,100.63	1,098,220,000.00	930,000.00	1,099,150,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.78% + 1%	164,733,000.00				137,100.63	137,100.63	164,733,000.00	139,500.00	164,872,500.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,820,788,026.31				2,105,784.73	2,105,784.73	2,820,788,026.31	2,388,713.43	2,823,176,739.75
TRANSMISION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.86% + 1%	1,098,220,000.00				915,304.24	915,304.24	1,098,220,000.00	930,000.00	1,099,150,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.78% + 1%	1,098,220,000.00				913,629.24	913,629.24	1,098,220,000.00	930,000.00	1,099,150,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	566,535,767.96						566,535,767.96	479,756.57	567,015,524.54
	MULTILATERALES	VARIABLE	51,315,385.11						51,315,385.11	43,455.14	51,358,840.25
	BILATERALES	VARIABLE	133,556,286.58						133,556,286.58	113,098.78	133,669,385.36
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE	438,958,534.00						438,958,534.00	371,721.00	439,330,255.00
		0.25%	188,125,086.00						188,125,086.00	159,309.00	188,284,395.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	331,054,239.83						331,054,239.83	280,344.96	331,334,584.79
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE	118,388,116.00						118,388,116.00	100,254.00	118,488,370.00
		0.25%	50,737,764.00						50,737,764.00	42,966.00	50,780,730.00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		222,278,356.17						222,278,356.17	188,230.84	222,466,587.00
TOTAL TRANSMISION			4,297,389,535.65				1,828,933.48	1,828,933.48	4,297,389,535.65	3,639,136.30	4,301,028,671.95
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS		6,433,175.30						6,433,175.30	5,447.77	6,438,623.07
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0.75%	549,110,000.00						549,110,000.00	465,000.00	549,575,000.00



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA SEPTIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.09.2015		SALDO AL 30.09.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION	REVALUACION	
BANCA PRIVADA											
BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	13.00%	299,992,000.00		11,112,000.00	3,249,913.33		14,361,913.33	288,880,000.00		288,880,000.00
TOTAL OTROS			855,535,175.30		11,112,000.00	3,249,913.33		14,361,913.33	844,423,175.30	470,447.77	844,893,623.07
TOTAL			21,248,517,161.03	180,000,000.00	212,204,511.35	74,759,680.86	10,228,346.47	297,192,538.68	21,216,312,649.63	12,757,725.83	21,229,070,375.52

ELABORADO POR:

Emma L. Tabora
EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

Lorena González
LORENA GONZÁLEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
GESTION DEUDA EXTERNA



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2015 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	52,462,351.04	-	-	-	-	-	52,462,351.04	(394,330.56)	52,068,020.48
TOTAL DEUDA EXTERNA		52,462,351.04	-	-	-	-	-	52,462,351.04	(394,330.56)	52,068,020.48

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - SEPTIEMBRE

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015									
INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2015
					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
BANK OF CHINA *	USD 297,719,934.10								-
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 - SEPTIEMBRE
LG/ELT

* Nota: Se incluye el préstamo de ICBC, ya que se realizó un pago mediante F.01.00804 del 12/09/15

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - SEPTIEMBRE

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
ENEE

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

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2015 REVALUADO
					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	-	233,397.34
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	USD	153,991.93					-			
SERV	CP VI	USD	2,001,128.11					-	153,991.93	(1,426.14)	152,565.79
TOTAL DEUDA EXTERNA			2,388,517.38						2,001,128.11	(18,532.78)	1,982,595.33
									2,388,517.38	(19,958.92)	2,368,558.45

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - SEPTIEMBRE

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



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

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.08.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2015 - REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,126,432.53						5,126,432.53	4,341.19	5,130,773.73
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10 *	LPS	-					-	-	-	-
CLUB DE PARIS											
SUIZA											
SERV	CP V	LPS	3,382,340.34						3,382,340.34	(28,486.69)	3,353,853.65
SERV	CP VI	LPS	43,953,578.16						43,953,578.16	(370,185.06)	43,583,393.10
TOTAL DEUDA EXTERNA			52,462,351.04	-	-	-	-	-	52,462,351.04	(394,330.56)	52,068,020.48

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - SEPTIEMBRE

LG/ELT

* Nota: Se incluye el préstamo de ICBC, ya que se realizó un pago

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - SEPTIEMBRE
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

