

Sub Gerencia Administrativa y Financiera
Departamento de Recursos Financieros

Tel.: (504) 2235-2925
APARTADO No. 99

DERFIN-DE/011/2016

MEMORANDO

PARA : **ABOG. EMY MARCELA REINA VALENZUELA**
Jefe de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas

DE : **LORENA GONZALEZ**
Encargada Departamento Recursos Financieros

ASUNTO : **INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA MARZO/2016**

FECHA : 15 de Abril de 2016



En atención a su Oficio No. UTACP-056-04-2016, adjunto remito el Informe Preliminar de la Situación de la Deuda al 31.03.2016

Atentamente.

 Ing. Jesús Mejía – Gerente General ENEE
 Lic. Fabricio García – Jefe División Asuntos Contables y Financieros
 Abog. Arturo Díaz – Auditor Interno
 Archivo

/ELT



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 29.02.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.03.2016 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2016 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,262,596.54					-	5,262,596.54	20,562.31	5,283,158.85
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	1,082,294,400.00	-				-	1,082,294,400.00	4,228,800.00	1,086,523,200.00
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3,260,217.27		-	-		-	3,260,217.27	178,251.70	3,438,468.98
SERV	CP VI	LPS	42,447,453.41		-	-		-	42,447,453.41	2,320,805.71	44,768,259.13
TOTAL DEUDA EXTERNA			1,133,264,667.23	-	-	-	-	-	1,133,264,667.23	6,748,419.72	1,140,013,086.95

FILE: REVALUACION MENSUAL 2016 - MARZO

LG/ELT

Nota: Cierre Preliminar





DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2016
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	28.02.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.03.2016	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2016
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000801		199,182,000.00				165,985.00	165,985.00	199,182,000.00	-	199,182,000.00
	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000811		721,499,000.00				1,012,775.00	1,012,775.00	721,499,000.00	-	721,499,000.00
	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000835		1,215,330,000.00				601,249.17	601,249.17	1,215,330,000.00	-	1,215,330,000.00
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			-	1,308,118.33	1,308,118.33	1,569,742,000.00	-	1,569,742,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000054-6	10.75% +1%	482,129,000.00			-	401,774.17	401,774.17	482,129,000.00	-	482,129,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	7.70% +1%	2,794,000,000.00			49,174,400.00	2,328,333.33	51,502,733.33	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	7.70% +1%	508,583,000.00			8,951,060.80	423,819.17	9,374,879.97	508,583,000.00	-	508,583,000.00
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	4,024,192,162.81					-	4,024,192,162.81	4,983,982.61	4,029,176,145.43
	MULTILATERALES	VARIABLE	1,323,218,358.37					-	1,323,218,358.37	1,638,812.72	1,324,857,171.09
BANCA PRIVADA											
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 190.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	1,903.45		1,903.45			1,903.45	-	-	-
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 245.0 MM (01 474 207486 ENERO-2016)	11.75%	114,776,490.23					-	114,776,490.23	-	114,776,490.23
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (ENERO-2016)	11.75%	63,000,000.00					-	63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 120.0 MM (FEBRERO-2016)	11.75%	120,000,000.00					-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 130.0 MM (FEBRERO-2016)	11.75%	130,000,000.00					-	130,000,000.00	-	130,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 65.0 MM (FEBRERO-2016)	11.75%	65,000,000.00					-	65,000,000.00	-	65,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 175.0 MM (MARZO-2016)	11.75%		175,000,000.00					175,000,000.00	-	175,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (MARZO-2016)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00
TOTAL GENERACION			13,330,653,914.87	238,000,000.00	1,903.45	58,125,460.80	6,242,054.17	64,369,418.42	13,568,652,011.42	6,622,795.33	13,575,274,806.75



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2016
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	28.02.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.03.2016	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2016
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<u>DISTRIBUCION</u> GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP BCO.CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013) FICOHSA BANCO CONTINENTAL	MULTILATERALES		298,323,049.48					-	298,323,049.48	369,474.63	298,692,524.11
	BILATERALES		5,198,256.03					-	5,198,256.03	6,438.07	5,204,694.09
	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.80% + 1%	1,130,395,000.00				943,162.58	943,162.58	1,130,395,000.00	1,400,000.00	1,131,795,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.80% + 1%	1,130,395,000.00				943,162.58	943,162.58	1,130,395,000.00	1,400,000.00	1,131,795,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.81% + 1%	169,559,250.00				141,474.38	141,474.38	169,559,250.00	210,000.00	169,769,250.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.81% + 1%	169,559,250.00				141,474.38	141,474.38	169,559,250.00	210,000.00	169,769,250.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,903,429,805.51	-	-	-	2,169,273.90	2,169,273.90	2,903,429,805.51	3,595,912.69	2,907,025,718.20
<u>TRANSMISION</u> BCO.CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013) BANCO ATLANTIDA GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP BID - CONV. SUBSIDIARIO BID - CONV. SUBSIDIARIO BID - CONV. SUBSIDIARIO BID - CONV. SUBSIDIARIO	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.80% + 1%	1,130,395,000.00				943,162.58	943,162.58	1,130,395,000.00	1,400,000.00	1,131,795,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.81% + 1%	1,130,395,000.00				943,162.58	943,162.58	1,130,395,000.00	1,400,000.00	1,131,795,000.00
	CLUB DE PARIS	VARIABLE	583,133,797.81					-	583,133,797.81	722,214.20	583,856,012.00
	MULTILATERALES	VARIABLE	52,818,792.91					-	52,818,792.91	65,416.35	52,884,209.26
	BILATERALES	VARIABLE	137,469,139.67					-	137,469,139.67	170,256.23	137,639,395.90
	2016/BL-HO	VARIABLE	451,818,881.50					-	451,818,881.50	559,580.00	452,378,461.50
		0.25%	193,636,663.50					-	193,636,663.50	239,820.00	193,876,483.50



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2016

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	28.02.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.03.2016	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2016
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		228,790,535.98					-	228,790,535.98	283,358.25	229,073,894.23
TOTAL TRANSMISION			4,513,723,512.51	-	-	-	1,886,325.15	1,886,325.15	4,513,723,512.51	5,590,269.70	4,519,313,782.21
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS		6,621,650.66					-	6,621,650.66	8,200.95	6,629,851.61
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0.75%	565,197,500.00					-	565,197,500.00	700,000.00	565,897,500.00
BANCA PRIVADA											
BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	13.00%	233,320,000.00		11,112,000.00	2,527,633.33		13,639,633.33	222,208,000.00	-	222,208,000.00
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-342902-5	10.80%	238,575,270.61	7,000,000.00	20,834,000.00	2,145,677.43		22,979,677.43	224,741,270.61	-	224,741,270.61
TOTAL OTROS			1,043,714,421.27	7,000,000.00	31,946,000.00	4,673,310.76	-	36,619,310.76	1,018,768,421.27	708,200.95	1,019,476,622.22
TOTAL			21,791,521,654.16	245,000,000.00	31,947,903.45	62,798,771.56	10,297,653.22	105,044,328.23	22,004,573,750.71	16,517,178.67	22,021,090,929.38

Nota: Cierre Preliminar. Falta incluir los pagos de los préstamos Revolventes contratados con Banco Ficohsa

ELABORADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA

