

Recibido For
Yolani
13-mayo-2016
8:16 a.m.



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Sub Gerencia Administrativa y Financiera
Departamento de Recursos Financieros

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

DERFIN-DE/013/2016

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 ABRIL/2016

FECHA : 12 de Mayo de 2016



En atención a su Oficio No. UTACP-072-05-2016, adjunto remito el Informe Preliminar de la Situación de la Deuda al 30.04.2016

Atentamente.

Ing. Jesús Mejía – Gerente General ENEE
Lic. Fabricio García – Jefe División Asuntos Contables y Financieros
Abog. Luis Alberto Espinoza – Asesor Legal
Archivo

/ELT



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.04.2016	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
GENERACION	LPS	1,140,013,086.95	-	-	-	-	-	1,140,013,086.95	(2,703,458.56)	1,137,309,628.39
TOTAL DEUDA EXTERNA		1,140,013,086.95	-	-	-	-	-	1,140,013,086.95	(2,703,458.56)	1,137,309,628.39

FILE: REVALUACION MENSUAL 2016 - ABRIL

ELABORADO POR:

Emma L. Tabora
EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I



AUTORIZADO POR:

Lorena Gonzalez
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA





ESTADOS UNIDOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.04.2016 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,283,158.85					-	5,283,158.85	(12,136.66)	5,271,022.19
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	1,086,523,200.00	-				-	1,086,523,200.00	(2,496,000.00)	1,084,027,200.00
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3,438,468.98		-	-		-	3,438,468.98	(13,931.84)	3,424,537.14
SERV	CP VI	LPS	44,768,259.13		-	-		-	44,768,259.13	(181,390.06)	44,586,869.06
TOTAL DEUDA EXTERNA			1,140,013,086.95	-	-	-	-	-	1,140,013,086.95	(2,703,458.56)	1,137,309,628.39

FILE: REVALUACION MENSUAL 2016 - ABRIL

IG/ELT

Nota : Cierre Preliminar



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.04.2016 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016 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	151,903.35		-	-		-	151,903.35	(267.13)	151,636.22
SERV	CP VI	USD	1,977,754.77		-	-		-	1,977,754.77	(3,478.00)	1,974,276.77
TOTAL DEUDA EXTERNA			50,363,055.45	-	-	-	-	-	50,363,055.45	(3,745.13)	50,359,310.32

FILE: REVALUACION MENSUAL 2016 - ABRIL

LG/ELT

Nota : Cierre Preliminar

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.04.2016
					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 2016 - ABRIL

LG/ELT

Nota : Cierre Preliminar





DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA ABRIL DEL 2016

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.04.2016	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<u>DEUDA INTERNA</u>											
<u>GENERACION</u>											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000801	8.0%	199,182,000.00				165,985.00	165,985.00	199,182,000.00	-	199,182,000.00
	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000811	9.5%	721,499,000.00				601,249.17	601,249.17	721,499,000.00	-	721,499,000.00
	RBCP-2016 ISIN HNENEE 000835	6.6%	1,215,330,000.00				1,012,775.00	1,012,775.00	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				-	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00	
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	7.70% +1%	508,583,000.00				-	508,583,000.00	-	508,583,000.00	
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	4,029,176,145.43					-	4,029,176,145.43	(9,255,967.71)	4,019,920,177.72
	MULTILATERALES	VARIABLE	1,324,857,171.09					-	1,324,857,171.09	(3,043,509.33)	1,321,813,661.76
BANCA PRIVADA											
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 130.0 MM (01 474 210873 FEBRERO-2016)	11.75%	130,000,000.00		130,000,000.00	2,015,210.28	-	132,015,210.28	-	130,000,000.00	130,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 65.0 MM (01 474 211396 FEBRERO-2016)	11.75%	65,000,000.00		65,000,000.00	1,059,044.89	-	66,059,044.89	-	65,000,000.00	65,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 211983 MARZO-2016)	11.75%	63,000,000.00		63,000,000.00	1,115,445.10		64,115,445.10	-	63,000,000.00	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 65.0 MM (01 474 212620 MARZO-2016)	11.75%	65,000,000.00		61,880,547.96	920,685.04		62,801,233.00	3,119,452.04	-	3,119,452.04
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 175.0 MM (01 474 213332 MARZO-2016)	11.75%	175,000,000.00					-	175,000,000.00	-	175,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 64.0 MM (01 474 _____ ABRIL-2016)	11.75%		64,000,000.00				-	64,000,000.00	-	64,000,000.00



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
HONDURAS
ENTRENA NACIONAL DE
MAGNIFICENCIA
ENET

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA ABRIL DEL 2016

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.04.2016 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 64.0 MM (01.474 ABRIL-2016)	111.75%		64,000,000.00				-	64,000,000.00	-	64,000,000.00
TOTAL GENERACION			13,342,498,316.52	128,000,000.00	319,880,547.96	5,110,385.31	3,489,901.67	328,480,834.94	13,150,617,768.56	245,700,522.95	13,396,318,291.51
<u>DISTRIBUCION</u>											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES		298,692,524.11					-	298,692,524.11	(686,167.16)	298,006,356.95
	BILATERALES		5,204,694.09					-	5,204,694.09	(11,956.41)	5,192,737.68
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.80% + 1%	1,131,795,000.00				940,550.08	940,550.08	1,131,795,000.00	(2,600,000.00)	1,129,195,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.80% + 1%	1,131,795,000.00				940,550.08	940,550.08	1,131,795,000.00	(2,600,000.00)	1,129,195,000.00
BANCO CONTINENTAL	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.81% + 1%	169,769,250.00				141,013.75	141,013.75	169,769,250.00	(390,000.00)	169,379,250.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.81% + 1%	169,769,250.00				141,013.75	141,013.75	169,769,250.00	(390,000.00)	169,379,250.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,907,025,718.20	-	-	-	2,163,127.65	2,163,127.65	2,907,025,718.20	(6,678,123.57)	2,900,347,594.63
<u>TRANSMISION</u>											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.80% + 1%	1,131,795,000.00				940,550.08	940,550.08	1,131,795,000.00	(2,600,000.00)	1,129,195,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.81% + 1%	1,131,795,000.00				942,570.91	942,570.91	1,131,795,000.00	(2,600,000.00)	1,129,195,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	583,856,012.00					-	583,856,012.00	(1,341,254.94)	582,514,757.07
	MULTILATERALES	VARIABLE	52,884,209.26					-	52,884,209.26	(121,487.50)	52,762,721.76
	BILATERALES	VARIABLE	137,639,395.90					-	137,639,395.90	(316,190.15)	137,323,205.76
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE 0.25%	452,378,461.50 193,876,483.50					- -	452,378,461.50 193,876,483.50	(1,039,220.00) (445,380.00)	451,339,241.50 193,431,103.50
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	341,175,295.82					-	341,175,295.82	(783,760.11)	340,391,535.71
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE 0.25%	169,542,891.00 72,661,239.00					- -	169,542,891.00 72,661,239.00	(389,480.00) (166,920.00)	169,153,411.00 72,494,319.00



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
HONDURAS
ENTREPRENSA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA ABRIL DEL 2016

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.03.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 30.04.2016 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.04.2016 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	VARIABLE 0.25%	13,581,540.00					-	13,581,540.00	{31,200.00}	13,550,340.00
			9,054,360.00					-	9,054,360.00	{20,800.00}	9,033,560.00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		229,073,894.23					-	229,073,894.23	{526,236.75}	228,547,657.47
TOTAL TRANSMISION			4,519,313,782.21	-	-	-	1,883,120.98	1,883,120.98	4,519,313,782.21	{10,381,929.44}	4,508,931,852.76
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS		6,629,851.61					-	6,629,851.61	{15,230.33}	6,614,621.28
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4535-HN	0.75%	565,897,500.00					-	565,897,500.00	{1,300,000.00}	564,597,500.00
BANCA PRIVADA											
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. S1-401-326033-0	13.00%	222,208,000.00		11,112,000.00	2,407,253.34		13,519,253.34	211,096,000.00	-	211,096,000.00
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. S1-401-342902-5	10.80%	224,741,270.61	2,000,000.00	20,834,000.00	1,995,971.43		22,829,971.43	205,907,270.61	-	205,907,270.61
TOTAL OTROS			1,019,476,622.22	2,000,000.00	31,946,000.00	4,403,224.77	-	36,349,224.77	989,530,622.22	{1,315,230.33}	988,215,391.89
TOTAL			21,788,314,439.15	130,000,000.00	351,826,547.96	9,513,610.08	7,536,150.30	368,876,308.34	21,566,487,891.19	227,325,239.61	21,793,813,130.80

Nota : Cierre Preliminar

ELABORADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I



REVISADO POR:

LORENA GONZÁLEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA

