

Programa "LETRAS ER 2015" (Decreto N° 128/15 MEHF)

CLASE	FECHA EMISIÓN	PLAZO (en días)	FECHA VTO.	Colocación	Precio de suscripción/ interés	Valor Nominal (en Pesos)		Pagado al 17-dic-15	En Circulación al 17-dic-15
						Licitado	Emitido		
SERIE I						295.822.500	295.822.500	295.822.500	-
Clase A	26/03/15	91	25/06/15	a descuento	26,22	36.560.000	36.560.000	36.560.000	-
Clase B	26/03/15	119	23/07/15	con interés	badlar +5,85	81.962.500	81.962.500	81.962.500	-
Clase C	26/03/15	154	27/08/15	con interés	badlar +6,75	95.150.000	95.150.000	95.150.000	-
Clase D	26/03/15	182	24/09/15	con interés	badlar +7,25	82.150.000	82.150.000	82.150.000	-

SERIE II						79.000.000	54.000.000	54.000.000	-
Clase A	23/04/15	35	28/05/15	a descuento	24,5	25.000.000	17.000.000	17.000.000	-
Clase B	23/04/15	63	25/06/15	a descuento	25,30	32.000.000	27.000.000	27.000.000	-
Clase C	23/04/15	126	27/08/15	con interés	badlar +6	22.000.000	10.000.000	10.000.000	-

SERIE III						103.979.000	80.000.000	80.000.000	-
Clase A	25/06/15	91	24/09/15	a descuento	25,95	85.459.000	66.480.000	66.480.000	-
Clase B	25/06/15	154	26/11/15	con interés	badlar +6	18.520.000	13.520.000	13.520.000	-

SERIE IV						81.990.000	81.990.000	81.990.000	-
Clase A	23/07/15	63	24/09/15	a descuento	25,80	69.820.000	69.820.000	69.820.000	-
Clase B	23/07/15	91	22/10/15	a descuento	25,92	12.170.000	12.170.000	12.170.000	-

SERIE V						134.300.000	134.300.000	134.300.000	-
Clase A	10/08/15	60	09/10/15	a descuento	25,40	127.300.000	127.300.000	127.300.000	-
Clase B	10/08/15	91	09/11/15	a descuento	25,90	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-

SERIE VI						113.624.000	113.624.000	113.624.000	-
Clase A	27/08/15	56	22/10/15	a descuento	25,75	73.524.000	73.524.000	73.524.000	-
Clase B	27/08/15	112	17/12/15	con interés	badlar +5,20	40.100.000	40.100.000	40.100.000	-

SERIE VII						194.560.000	194.560.000	194.560.000	-
Clase A	24/09/15	63	26/11/15	a descuento	26,00	133.300.000	133.300.000	133.300.000	-
Clase B	24/09/15	84	17/12/15	con interés	badlar + 4,90	61.260.000	61.260.000	61.260.000	-

SERIE VIII						270.100.000	130.200.000	74.200.000	-
Clase A	09/10/15	48	26/11/15	a descuento	25,90	163.100.000	74.200.000	74.200.000	-
Clase B	09/10/15	69	17/12/15	a descuento	26,03	107.000.000	56.000.000	-	-

SERIE IX						141.690.000	141.690.000	109.524.000	19.300.000
Clase A	22/10/15	35	26/11/15	a descuento	25,80	109.524.000	109.524.000	109.524.000	-
Clase B	22/10/15	56	17/12/15	a descuento	26,20	12.866.000	12.866.000	-	-
Clase C	22/10/15	147	17/03/16	con interés	badlar + 6,00	19.300.000	19.300.000	-	19.300.000

SERIE X						332.500.000	332.500.000	-	332.500.000
Clase A	26/11/15	112	17/03/16	con interés	badlar + 5,50	212.100.000	212.100.000	-	212.100.000
Clase B	26/11/15	154	28/04/16	con interés	badlar + 6,00	120.400.000	120.400.000	-	120.400.000

SERIE XI						179.120.000	178.000.000	-	178.000.000
Clase A	17/12/15	91	17/03/16	con interés	badlar + 6,50	120.720.000	120.720.000	-	120.720.000
Clase B	17/12/15	133	28/04/16	con interés	badlar + 6,75	23.070.000	23.070.000	-	23.070.000
Clase C	17/12/15	161	26/05/16	con interés	badlar + 7,50	35.330.000	34.210.000	-	34.210.000

TOTAL SERIES						1.926.685.500	1.736.686.500	1.138.020.500	529.800.000
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Próximo Vencimiento Letras ER 2015			
SERIE	CLASE	FECHA	IMPORTE
Serie IX	Clase C	17/03/16	19.300.000
Serie X	Clase A	17/03/16	212.100.000
Serie XI	Clase A	17/03/16	120.720.000
TOTAL			352.120.000