

PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

CUENTA PÚBLICA 2014
 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
 PETRÓLEOS MEXICANOS
 (Flujo de Efectivo)
 (Pesos)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
								INTERNA		LIBOR		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
TOTAL					325,028,508,434											
INTERNOS					155,999,999,901											
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	HSBC MÉXICO, S.A.		26,000,000,000	10 - 0										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		20,000,000,000	0 - 2										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER S.A.		10,000,000,000	0 - 1										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		10,000,000,000	10 - 3										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		5,000,000,000	10 - 0										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		5,000,000,000	10 - 0										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	HSBC MÉXICO, S.A.		4,000,000,000	9 - 10										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER S.A.		3,500,000,000	0 - 3										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		19,999,269,100	10 - 0		7.19								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		11,000,000,000	10 - 2		7.19								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		8,301,388,800	12 - 0		7.47								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		7,500,000,000	10 - 7		7.19								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		5,000,730,842	11 - 4		3.94								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		5,000,000,000	4 - 5										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		5,000,000,000	6 - 0										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		2,999,999,998	12 - 0		3.94								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		2,499,999,961	11 - 6		3.94								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		2,000,000,000	5 - 1										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		1,698,611,200	12 - 0		3.94								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		1,500,000,000	4 - 8										
EXTERNOS					169,028,508,533											
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		39,895,200,000	31 - 0										FIJA/EU 6.3750
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		20,130,450,000	29 - 8										FIJA/EU 5.5000
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		18,041,960,000	12 - 0										FIJA/ING 3.7500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		13,420,300,000	10 - 3										FIJA/EU 4.2500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		6,780,800,000	10 - 6										FIJA/EU 2.3780
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		6,716,550,000	10 - 6										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		6,649,200,000	5 - 0				0.23	0.35					FIJA/EU 3.1250
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		6,649,200,000	10 - 0										FIJA/EU 4.8750
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		16,057,750,000	0 - 1					0.16	1.15				
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		13,167,500,000	0 - 1					0.16	0.80				
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,211,550,000	0 - 1					0.16	0.80				
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		10,221,960,000	0 - 6					0.16	0.85				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		3,950,850,000	4 - 0										FIJA/CDA 2.3510
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA		3,207,946,770	4 - 0					0.45	1.50				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		413,136,779	10 - 0										FIJA/EU 4.8200
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		182,379,856	5 - 0										FIJA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		173,280,444	5 - 0										FIJA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK MX		158,504,684	10 - 0										FIJA/EU 4.4500

FUENTE: Petróleos Mexicanos.