

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(FLUJO DE EFECTIVO)
(PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE	OTRAS			
								FIJA	VARIABLE	LIBOR	SOBRETASA		BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE
TOTAL					63,001,772,592											
INTERNOS					28,725,095,966											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		21,000,000,000	10 - 5	0 - 6	7.35								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	INDEVAL, S.A. DE C.V.		4,999,999,700	12 - 0	0 - 6	4.37								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		1,500,000,000	5 - 0	0 - 1			TIIE 28 + 0.20						
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		(9,500,000,000)	5 - 0	0 - 6	7.35								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO INVEX INSTITUCIÓN DE BANCA		2,438,350,000	3 - 0	0 - 3			TIIE 91 + 0.75						
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		(1,010,000,000)	4 - 0	1 - 0			TIIE 91 + 0.65						
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		(1,428,350,000)	2 - 5	0 - 3			TIIE 91 + 0.75						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE, HSBC Y BBVA BANCOMER		700,000,000	10 - 0				CETES 91 + 0.43						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		585,092,272	10 - 0		7.13								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		561,669,340	10 - 0		8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)		548,152,807	10 - 0				TIIE 182 + 0.9						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)		469,773,328	10 - 0				TIIE 91 + 0.83						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK		385,000,000	10 - 0				CETES 91 + 0.79						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK		383,842,224	10 - 0				CETES 91 + 0.45						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		380,000,000	9 - 6				TIIE 28 + 0.45						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		370,409,997	7 - 0				TIIE 28 - 0.52						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		335,186,085	10 - 0				TIIE 28 - 0.85						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		325,000,000	10 - 0				TIIE 28 + 0.45						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		308,628,211	10 - 0				TIIE 28 + 0.85						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		307,237,412	10 - 0				TIIE 28 + 0.95						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		300,000,000	10 - 0				TIIE 28 + 0.0143						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		294,197,500	5 - 0				TIIE 28 + 0.8						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		281,207,774	5 - 0				TIIE 28 + 0.95						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		259,464,280	10 - 0		8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		248,300,000	10 - 0				TIIE 28 + 1.85						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER, S.A.		237,637,918	10 - 0		4.60								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		215,531,513	10 - 0		8.79								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	ING BANK		214,462,354	15 - 0		5.04								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		200,000,000	10 - 0				TIIE 28 + 0.0149						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK		200,000,000	10 - 0				CETES 91 + 0.65						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		191,649,150	10 - 0				TIIE 28 + 1.7						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		181,500,000	10 - 0				TIIE 28 + 1.59						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		180,868,154	5 - 0				TIIE 28 + 1.0						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		175,461,554	10 - 0				CETES 182 + 0.25						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE BANCO		175,051,818	10 - 0				CETES 182 + 0.25						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK		175,000,000	10 - 0				CETES 91 + 0.5						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		162,201,696	5 - 0				TIIE 28 + 1.0						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER, S.A.		151,204,562	10 - 0		4.80								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		149,332,295	10 - 0				TIIE 28 + 0.013						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	HSBC, S.A.		130,000,000	10 - 0				TIIE 28 + 0.0135						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	DEUTSCHE BANK, A.G.		120,422,891	10 - 0				CETES 182 + 0.25						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		110,000,000	10 - 0		8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		100,000,000	10 - 0				CETES 91 + 0.4						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		83,664,378	30 - 0		8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		78,546,941	15 - 0				TIIE 91 + 0.25						
EXTERNOS					34,276,676,626											
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	BBVA BANCOMER, S.A.		18,265,000,000	5 - 0	0 - 3				LIBOR 6M	1.15				
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		10,789,030,000	30 - 0	0 - 6								6.13	
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	BANCO SANTANDER, S.A.		676,434,760	18 - 0					LIBOR 6M					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	JPN	DLR	JBIC / BANK TOKYO / SUMITOMO		440,894,154	10 - 0					LIBOR 6M	0.58				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	BANCO SANTANDER, S.A.		434,192,359	18 - 0									CIRR FIJA 1.02	
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	GOLDMAN SACHS & CO.		331,442,777	30 - 0					LIBOR 6M	0.50				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	CIA. SAMALAYUCA II MANAGEMENT, S. DE R.L.		296,306,169	20 - 0		9.21								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	AGENCE FRANÇAISE DEVELOPPEMENT		284,369,567	20 - 0					LIBOR 6M	2.21				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)		154,816,000	10 - 0		5.57								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SPE CORPORACION DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.		129,242,741	15 - 0		9.92								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	CONSTRUCCIONES GETERMOELECTRICAS DEL PACIFICO		78,943,885	15 - 0		10.07								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	DEUTSCHE BANK, A.G.		77,124,900	12 - 0									CIRR FIJA 4.34	
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	HSBC BANK, PLC		51,020,029	12 - 0		6.44								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	NORELEC DEL NORTE, S.A. DE C.V.		48,047,587	15 - 0		7.88								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	DRAGADOS Y CYMI, S.A. DE C.V.		39,153,881	15 - 0		7.65								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	BNP PARIBAS		33,589,525	12 - 0									CIRR FIJA 4.75	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(FLUJO DE EFECTIVO)
(PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS			
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		LIBOR		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE		
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
BANCA COMERCIAL	ESP	DLR	BANCO SANTANDER, S.A.		985,799,962	3 - 0	0 - 6					LIBOR 6M	1.75				
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, A.G.		752,419,625	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	DLR	BANCO BILBAO VIZCAYA		177,068,431	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	EXIMBANK JAPON		120,714,026	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		94,586,595	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA		8,423,156	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	DLR	UBS, A.G.		8,056,497	5 - 0	0 - 6					LIBOR 6M	0.50				

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.