

Detalle de los contratos de créditos externos o internos de la Empresa Eléctrica Quito

OBJETO DEL ENDEUDAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN	NOMBRE DEL DEUDOR	CONTRAPARTE NACIONAL	NOMBRE DEL ACREEDOR	COSTOS FINANCIEROS Y TASA DE INTERÉS (%)	COMISIONES	PLAZO / PERIODO DE GRACIA	MONEDA Y MONTO CONTRATADO	DESEMBOLSOS EFECTUADOS	DESEMBOLSOS POR EFECTUAR	AMORTIZACIONES	INTERESES PAGADOS	LINK PARA DESCARGAR EL CONTRATO DE CRÉDITO
Créditos externos vigentes													
PROGRAMA DE GASTOS DE CAPITAL 1978	23/08/2000	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	CITIBANK-USA	10,00%	0,00	30 años	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	1.089.000,00	21.527.916,67	CANJE BONOS BRADY A BONOS GLOBAL 2012 2030
CENTRAL TERMICA GUANGOPOLO GENERACION	30/06/2003	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	MITI-JAPON 8	*SEPT. 0,8339%	0,00	18 años	1.199.340,85	1.199.340,85	0,00	340.612,76	175.758,34	ACUERDO 2 CLUB DE PARIS VIII
CENTRAL TERMICA GUANGOPOLO GENERACION	01/11/2001	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	MITI-JAPON 7	*NOV. 1,3220%	0,00	18 años	8.372.049,08	8.372.049,08	0,00	4.447.232,47	5.702.199,68	ACUERDO 1 CLUB DE PARIS VII a
PROVISION EQUIPOS Y MATERIALES DISTRIBUCION	31/03/2003	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	ECGD-REINO UNIDO 8	*SEPT. 1,125% Cotiz. 1,61404	0,00	18 años	**GBP 173.320,62 **USD 279.746,41	**GBP 173.320,62 **USD 279.746,41	0,00	**GBP 49.223,04 **USD 79.447,95	**GBP 67.721,69 **USD 109.305,52	ACUERDO 2 CLUB DE PARIS VIII
PROVISION EQUIPOS Y MATERIALES DISTRIBUCION	01/11/2001	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	ECGD-REINO UNIDO 7	*NOV. 1,125% Cotiz. 1,61648	0,00	18 años	**GBP 1.238.408,21 **USD 2.001.862,10	**GBP 1.238.408,21 **USD 2.001.862,10	0,00	**GBP 657.842,44 **USD 1.063.389,15	**GBP 654.143,09 **USD 1.057.409,23	ACUERDO 1 CLUB DE PARIS VII a
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS EN USD								30.002.998,45	30.002.998,45	0,00	7.019.682,32	28.572.589,43	

Notas: (*) Tasa de interés variable aplicada.

(**) Cifras en libras estelinas GBP / (***) Cifras en dólares USD (Cotización GBP SEPT. y NOV. 2014)

OBJETO DEL ENDEUDAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN	NOMBRE DEL DEUDOR	CONTRAPARTE NACIONAL	NOMBRE DEL ACREEDOR	COSTOS FINANCIEROS Y TASA DE INTERÉS (%)	COMISIONES	PLAZO / PERIODO DE GRACIA	MONEDA Y MONTO CONTRATADO USD	DESEMBOLSOS EFECTUADOS	DESEMBOLSOS POR EFECTUAR	AMORTIZACIONES	INTERESES PAGADOS	LINK PARA DESCARGAR EL CONTRATO DE CRÉDITO
Créditos internos vigentes													
SUBROGACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS CLUB DE PARIS	31/12/2013	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	MINISTERIO DE FINANZAS	0,8799% 1,4254% 1,125% 1,125%	62.553,49	Vencido	25.666.428,89	25.728.982,38	0,00	*** 23.334.474,96	0,00	ANEXO 1 SOLICITUD DICTAMEN ANEXO 2 CLUB DE PARIS I ANEXO 3 CLUB DE PARIS II ANEXO 4 CLUB DE PARIS III ANEXO 5 CLUB DE PARIS IV ANEXO 6 CLUB DE PARIS V TMC ANEXO 7 CLUB DE PARIS V HSP
PROVISIONES DE LA EEQ S.A. COMITÉ GESTIÓN B.G. 2012-2030	31/12/2013	EEQ S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	MINISTERIO DE FINANZAS	10,00%	0,00	Vencido	**** 11.427.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	CANJE BONOS BRADY A BONOS GLOBAL 2012 2030
PROYECTO HIDROELÉCTRICO VICTORIA	24/03/2011	EEQ S.A.	BANCO DEL ESTADO	BANCO DEL ESTADO	7,75%	0,00	120 meses	14.496.200,00	12.886.442,22	1.609.757,78	2.076.492,88	3.021.836,87	CONTRATO PRESTAMO BANCO DEL ESTADO
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS EN USD								51.590.448,09	38.615.424,60	1.609.757,78	25.410.967,84	3.021.836,87	

Notas: (***) En aplicación al Sistema de Extinción de Deudas mediante Convenio suscrito el 2013-10-16, incluye intereses.

(****) Provisionado por disposición expresa del Ministerio de Finanzas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL I):	DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):	ING. SOLEDAD ÑACATO T.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	snacato@eeq.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3964700 Ext. 2436