



# Banco Central de Bolivia



Ronald A. Marquez Laura

13 de octubre de 2016



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

**I. ANTECEDENTES**

**II. PRÉSTAMOS CON BOLIVIA**

**III. CONDICIONES CONTRACTUALES**

**IV. CONDICIONES FINANCIERAS**



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## I. ANTECEDENTES

### HISTORIA

**Fundado en 1994, el Banco de Exportación e Importación de China es un banco estatal de propiedad exclusiva del Gobierno chino y bajo la dirección directa del Consejo de Estado.**





## EXIMBANK CHINA - Historia



**El Banco tiene su sede en Beijing y cuenta con más de 20 ramas de negocio dentro de China:**

- **2 oficinas de representación fuera de China,**
- **1 sucursal en París,**
- **1 Oficina de Representación para el Sur y Este de África,**
- **1 Oficina de Representación en San Petersburgo**
- **1 Oficina de Representación para Occidente y Norte de África.**



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## OFICINAS EN EL MUNDO





CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## MISIÓN

Facilitar la exportación e importación de productos mecánicos y electrónicos chinos, juegos completos de productos de nueva y alta tecnología, ayudar a empresas chinas con ventajas en inversión de obras y salidas por mar, y promover internacionalmente el carácter económico, la cooperación y el comercio.

## Visión

Convirtiéndose en el más influyente Banco Internacional de Cooperación Económica

	 中国主权 China's Sovereign Ratings	 中国进出口银行 THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
STANDARD & POOR'S 美国标准 普尔公司	AA-	AA-
 美国穆迪投资者服务公司 Moody's Investors Service	Aa3	Aa3
惠誉信用评级有限公司 Fitch Ratings	A+	A+



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## **ALCANCE DEL NEGOCIO**

- **Crédito a la exportación e importación**
- **Préstamos para contratos en alta mar e inversión de ultramar;**
- **Préstamos en condiciones favorables y garantía internacional;**
- **Préstamos a gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales;**



## EXIMBANK CHINA – Alcance del Negocio

- Arreglos internacionales y nacionales, depósitos corporativos mediante instrumentos de crédito proporcionados por el Banco;
- Recaudación de fondos en mercados de capitales nacionales e internacionales y mercados de dinero;
- Préstamos interbancarios internacionales,
- Empréstitos y bonos de recompra interbancarios.



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## Créditos a la Exportación

**El Banco ofrece créditos a la exportación de:**

- **Exportación de buques,**
- **Reparación y modificación de buques extranjeros,**
- **Producción de equipos clave en buques,**
- **Desarrollo de tecnologías.**

**Los préstamos se proporcionan tanto en Yuanes y en divisas extranjeras.**





# EXIMBANK CHINA - Créditos Preferenciales

## Procedimiento



1. El Gobierno del país prestatario efectúa una solicitud al Gobierno chino para obtener un préstamo, presentando la documentación necesaria.
2. El EXIMBANK recopila la información del proyecto y pone en marcha la investigación previa al préstamo.
3. Lleva a cabo la evaluación de proyectos y luego presenta informes a las autoridades gubernamentales pertinentes.



## EXIMBANK CHINA - Créditos Preferenciales

- 4. Sobre la base del Acuerdo Marco firmado entre el gobierno chino y el gobierno del país prestatario, otorga un crédito preferencial de compra y exportación, contando con la aprobación de autoridades gubernamentales pertinentes.**
- 5. Los desembolsos del préstamo se realiza de acuerdo con la ejecución del proyecto.**



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## II. PRÉSTAMOS CON BOLIVIA

N°	OBJETO DEL CONTRATO	Contratado en Millones de USD
1	Adquisición de Maquinaria para el mejoramiento de Caminos Tarija	5,02
2	Compra de Equipo y Maquinaria	6,59
3	Programa de Redes de Gas	22,91
4	Adquisición de Equipos para reconstrucción de carreteras	2,79
5	Compra de 2 aeronaves MA-60	41,93
6	Proyecto de Equipamiento del Batallón de Ingeniería	42,08
7	Proyecto de Adquisición de Perforadoras	61,55
8	Compra de 6 Helicópteros	107,28
9	Proyecto Carretera Rurrenabaque - Riberalta	492,40
<b>TOTAL MONTO CONTRATADO</b>		<b>782,54</b>

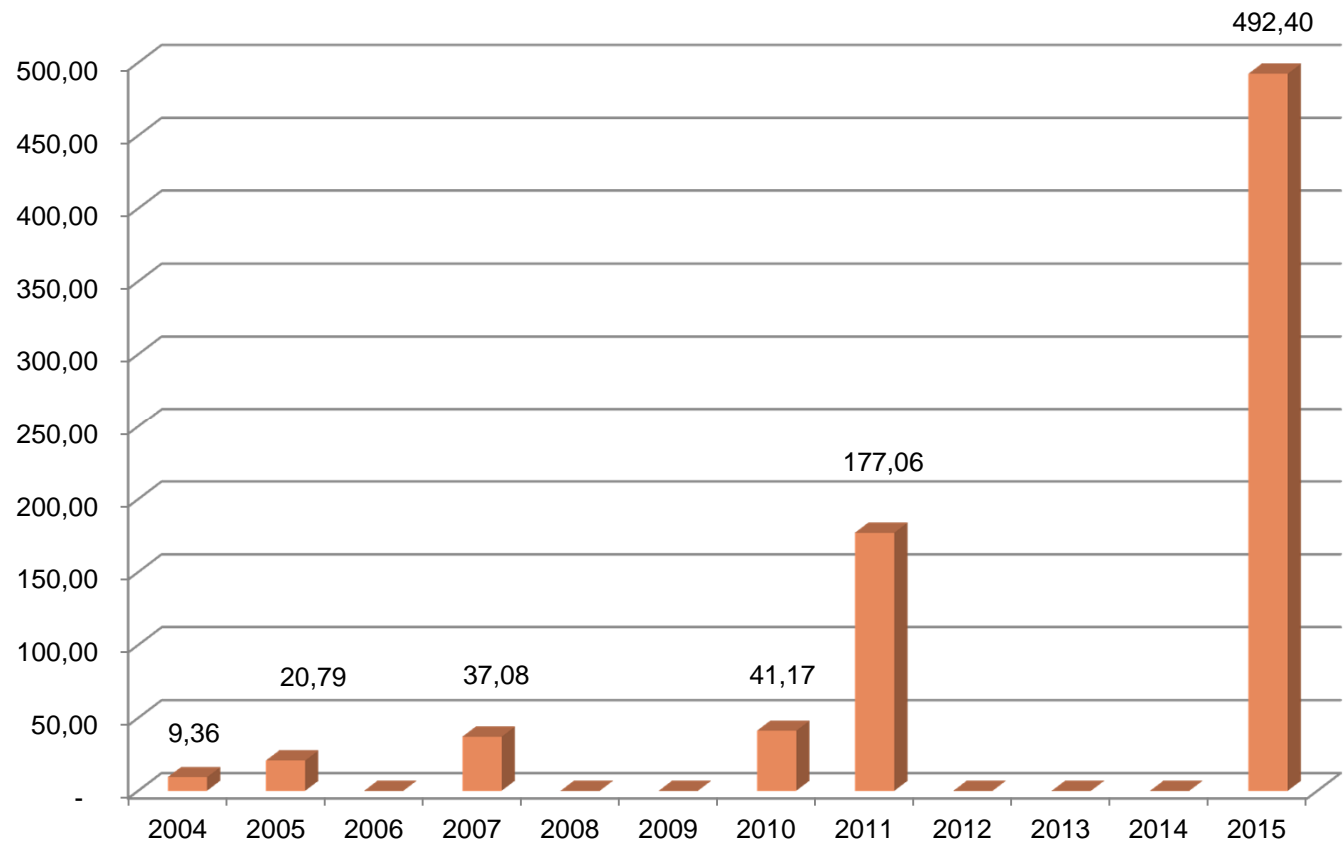


**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

Firma de Contrato	Monto Contratado
2004	9,36
2005	20,79
2006	-
2007	37,08
2008	-
2009	-
2010	41,17
2011	177,06
2012	-
2013	-
2014	-
2015	492,40
<b>Total Contratado</b>	<b>777,85</b>



### Monto Contratado en Millones de USD





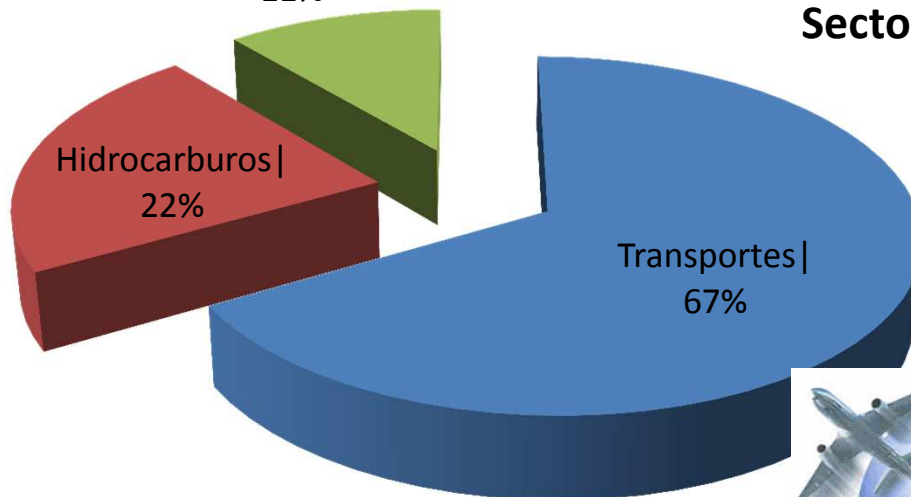
CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

Cantidad	Sector	Porcentaje
6	Transportes	67%
2	Hidrocarburos	22%
1	Agropecuario	11%
9		100%

## Participación Porcentual



Agropecuario |  
11%



- Transportes
- Hidrocarburos
- Agropecuario



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

<b>N°</b>	<b>Objeto</b>	<b>Ejecutor</b>	<b>Proveedor de Fondos</b>
1	Adquisición de Maquinaria para el mejoramiento de Caminos Tarija	Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	GAD Tarija
2	Compra de Equipo y Maquinaria	Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios - MACA	TGN
3	Programa de Redes de Gas	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	YPFB
4	Adquisición de Equipos para reconstrucción de carreteras	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	GAD La Paz
5	Compra de 2 aeronaves MA-60	Transporte Aéreo Militar - TAM	TGN
6	Proyecto de Equipamiento del Batallón de Ingeniería	Empresa de Construcciones del Ejército - ECE	TGN
7	Proyecto de Adquisición de Perforadoras	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	YPFB
8	Compra de 6 Helicópteros	Ministerio de Defensa	TGN
9	Proyecto Carretera Rurrenabaque - Riberalta	Administradora Boliviana de Carreteras - ABC	TGN



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

N°	Proveedor de Fondos	Porcentaje	Cantidad
1	GAD Tarija	11%	1
2	TGN	56%	5
3	YPFB	22%	2
4	GAD La Paz	11%	1
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>9</b>

## Proveedor de Fondos



Ministerio de  
**ECONOMÍA**  
Y  
**FINANZAS PÚBLICAS**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



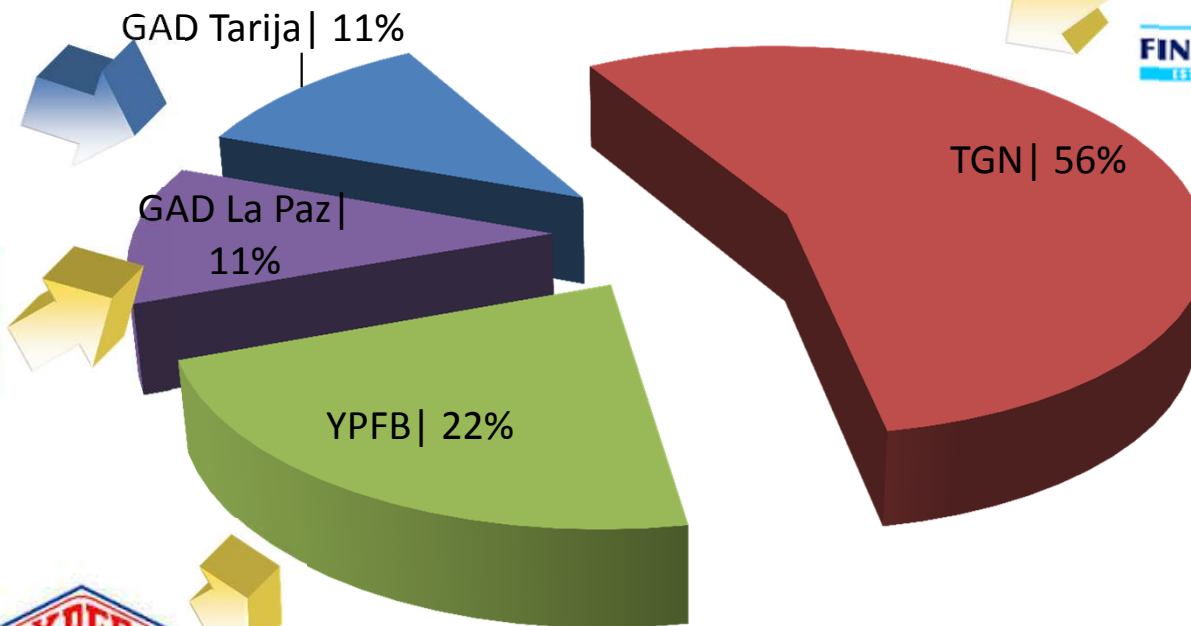
GOBERNACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



Asamblea Legislativa  
Departamental de La Paz



La fuerza que transforma Bolivia

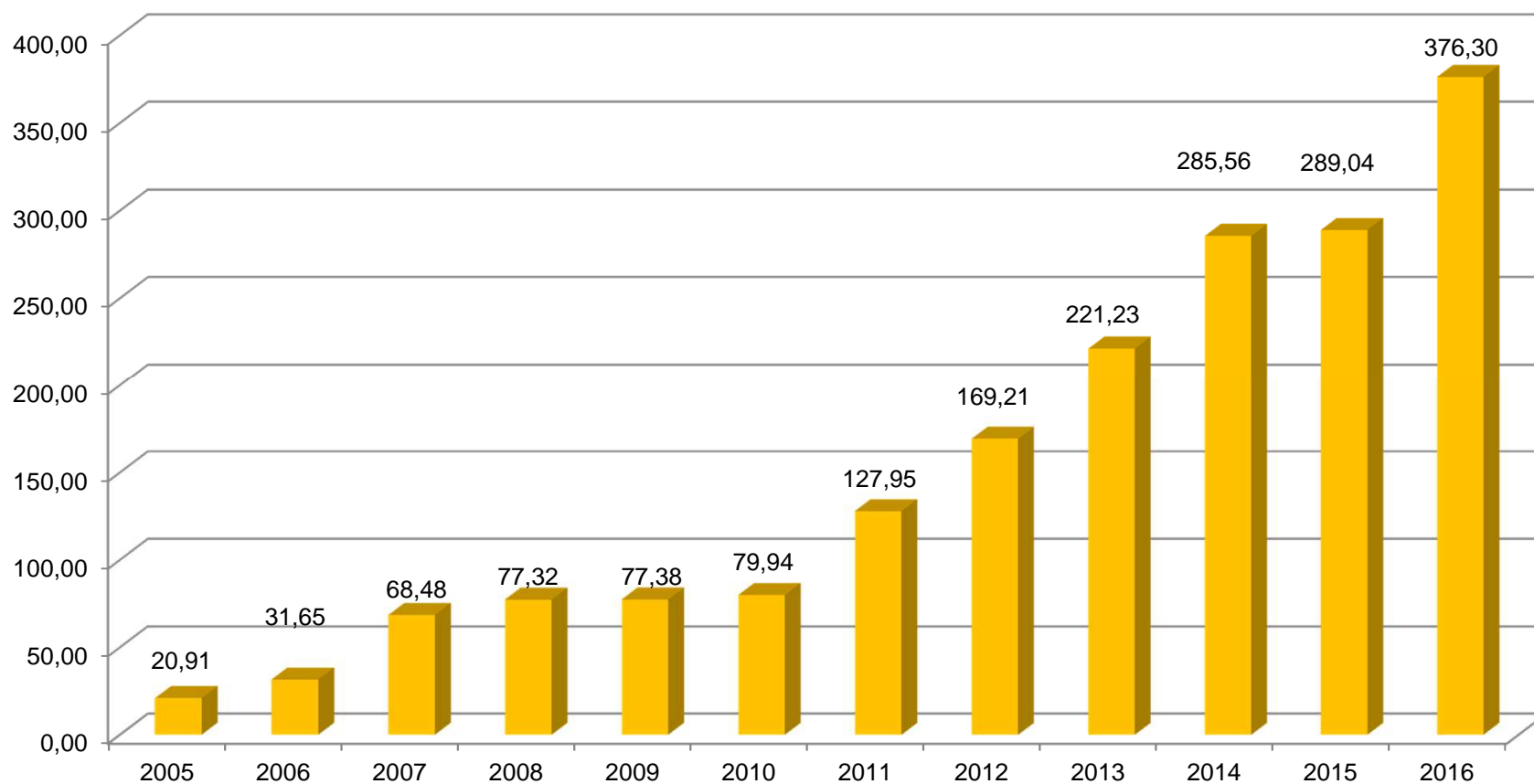


- GAD Tarija
- TGN
- YPFB
- GAD La Paz



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## Evolución del Saldo Adeudado en millones de USD



Al 31/08/2016 EXIMBANK China representa un:

**49% de la Deuda Bilateral**

**5% de la Deuda Total**



### III. Condiciones Contractuales

#### **CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE EL CRÉDITO PREFERENCIAL QUE CHINA OTORGA A BOLIVIA**

El Gobierno de la República Popular China y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el deseo de desarrollar aún más las relaciones amistosas y la cooperación económica y técnica, han llegado al siguiente acuerdo:

#### **ARTÍCULO 1**

El Gobierno de la República Popular China accede que el Banco de Exportación e Importación de China (“Financiador”) conceda una línea de crédito preferencial (en adelante “el Crédito”) por una suma total no superior a ¥ 717.000.000 de Yuanes de R.M.B. al Ministerio de Planificación del Desarrollo (“Prestatario”), con el objetivo de efectuar el proyecto de la Adquisición de 6 Helicópteros H425 desde China. El interés así deducido del crédito desembolsado por el Gobierno chino será pagado directamente al Banco de Exportación e Importación de China.



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## Normativa Legal

N°	Ejecutor	Ley		Decreto Supremo	
		Fecha	N°	Fecha	N°
1	GAD Tarija	28/05/2004	2711	27/09/2004	27758
2	MACA	28/05/2004	2711	27/09/2004	27758
3	YPFB	28/05/2004	2711	27/09/2004	27758
4	GAD La Paz	28/05/2004	2711	27/09/2004	27758
5	TAM	13/12/2007	3793	25/07/2007	29205
6	ECE	24/05/2010	14	04/12/2009	375
7	YPFB	22/11/2011	187	10/08/2011	955
8	Ministerio de Defensa	28/03/2012	231	13/12/2011	1103
9	ABC	06/08/2015	718	29/06/2015	2431



# Contrato de Préstamo



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

CHINA EXIMBANK GCL NO. (2011) 41 TOTAL NO. (391)

## GOVERNMENT CONCESSIONAL LOAN AGREEMENT

**On 6 H425 Helicopters Procurement Project**

**BETWEEN**

**The Government of the Plurinational State of Bolivia  
Represented by Ministry of Development Planning**

**as Borrower**

**AND**

**THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA**

# Nota de Efectividad

## Notice of Effectiveness of Loan Agreement



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

From: The Export-Import Bank of China

No. 30, Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing 100031.

People's Republic of China

To: Ministry of Finance of Development Planning of Bolivia (the Borrower)

Date: July 3, 2012

Dear Sirs,

Pursuant to Article 9 of the Government Concessional Loan Agreement On 6 H425 Helicopters Procurement PROJECT (CHINA EXIMBANK GCL NO. (2011) 41 TOTAL NO. (391), hereinafter referred to as "the Agreement") dated December 22, 2011 between the Government of the Plurinational State of Bolivia, represented by Ministry of Development Planning (the "Borrower") and the Export-Import Bank of China (the "Lender"), we hereby inform you that:

(a) the condition as set out in Article 9.1 of the Agreement has been satisfied;



## CONVENIO SUBSIDIARIO



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

### CONVENIO DE PRÉSTAMO CONCESIONAL GUBERNAMENTAL

#### “PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE SEIS (6) HELICÓPTEROS HARBIN H-425”

Conste por el presente documento, un Convenio Subsidiario celebrado entre el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por una parte y por otra, el Ministerio de Defensa, al tenor de las siguientes cláusulas.

#### PRIMERA.- LAS PARTES.-

Las partes que suscriben el presente Convenio subsidiario son:

- 1.1 El Estado Plurinacional de Bolivia, representado por Elba Viviana Caro Hinojosa, en su condición de Ministra de Planificación del Desarrollo y Luis Alberto Arce Catacora, en su condición de Ministro de Economía y Finanzas Públicas designados por Decreto Presidencial N°1125, de 23 de enero de 2012.
- 1.2 El Ministerio de Defensa, representado por Rubén Aldo Saavedra Soto, en su condición de Ministro de Defensa, conforme lo acredita el Decreto Presidencial N°1125, de 23 de enero de 2012.

#### SEGUNDA.- DEFINICIONES.-

A los efectos del presente Convenio Subsidiario, los siguientes términos tendrán la significación que se expresa:



CHINA EXIM BANK  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

## IV. CONDICIONES FINANCIERAS



Proveedor de Fondos	Interés	Comisiones	Plazo	Años de Gracia
Tesoro General de la Nación	2% y 3%	0,25%	15 y 20	5 y 9
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	2%	0,25%	18 y 20	5 y 9
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	2%	0,25%	20	9
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	2%	0,25%	20	9
Total Pago Semestral				



# Comisión de Compromiso y Administración

## ARTICULO 2 CONDICIONES Y UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO

2.1 Sujeto a los términos y condiciones del presente Convenio, el Prestamista acepta proveer en favor del Prestatario una Línea de Crédito (posteriormente referido como la “Línea de Crédito”) en un monto principal agregado que no exceda los \$us. 492.400.000,00 (Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos).

2.2 La Comisión de intereses aplicables al Crédito será equivalente al Tres por ciento (3%) anual. La comisión aplicable a la “Comisión de Administración” es igual al equivalente de cero punto veinticinco (0.25%) por ciento. La comisión aplicable a la Comisión de Compromiso debe ser equivalente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) anual.

2.3 El Periodo de Vencimiento de la Línea de Crédito deberá ser de ciento ochenta (180) meses, de los cuales el Periodo de Gracia deberá ser setenta y dos (72) meses y el Periodo de Repago deberá ser de ciento ocho (108) meses.

2.4 Todos los fondos de la Línea de Crédito serán utilizados por el Prestatario para el propósito de cancelación de aproximadamente un ochenta y cinco por ciento (85%) del monto total del Contrato Comercial y no será utilizado para pagar los honorarios de corretaje, honorarios de agencia o comisión. El resto de las obligaciones del Contrato Comercial del Proyecto que no correspondan al presente Acuerdo, se pagará como contraparte del Prestatario. Los pagos de los fondos de contraparte del prestatario se pagarán proporcionalmente a los pagos para el presente Acuerdo.



## Comisión de Compromiso y Administración

2.5 Los bienes, tecnologías y servicios adquiridos con los fondos de la Línea de Crédito deberán ser comprados preferiblemente de China.

2.6 El Prestatario deberá pagar al Prestamista una **Comisión de Administración** con respecto al monto agregado equivalente a **US\$ 1.231.000,00** (Un millón doscientos treinta y un mil, 00/100 Dólares Americanos) en un solo pago en menos de treinta **(30) días después de que el Convenio hubiese sido puesto en vigencia**, pero no después de la fecha del primer Desembolso en cualquier caso, dicho monto deberá ser calculado a la Comisión establecida en el ARTICULO 2.2. La Comisión de Administración deberá ser cancelada en la cuenta designada en el ARTÍCULO 4.4.

2.7 Durante el Periodo de Disponibilidad, el Prestatario deberá pagar en forma semestral al Prestamista, una **Comisión de Compromiso** calculada en base a la Comisión establecida en el ARTICULO 2.2 **sobre saldos no girados y no cancelados** de la Línea de Crédito. La Comisión de Compromiso acumulada incluida la fecha en la que cae, deberá ser de 30 días posteriores a la fecha de emisión del presente Convenio y deberá ser calculada en base al número exacto de días transcurridos y en base a un periodo de 360 días anuales. La Comisión de Compromiso deberá ser acumulativa de manera diaria y deberá ser cancelada proporcionalmente a la cuenta incluida en el ARTÍCULO 4.4 en cada una de las Fechas de Pagos de Intereses.

Daniel Romane  
DIRECTOR GENERAL



# Cálculo de la Comisión de Administración

## Notice of Effectiveness of Loan Agreement

From: The Export-Import Bank of China  
No. 30, Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing 100031.  
People's Republic of China

To: The Government of the Plurinational State of Bolivia, represented by Ministry of  
Development Planning

Date: Nov 13<sup>th</sup>, 2015

Dear Sirs,

Pursuant to Article 9 of the Preferential Buyer Credit Loan Agreement on the Rurrenabaque-Riberalta Highway Project dated Jun 30<sup>th</sup>, 2015 (No. CHINA EXIMBANK PBC NO. (2015) 8 TOTAL NO.(350), hereinafter referred to the "Loan Agreement") between the Government of the Plurinational State of Bolivia, represented by Ministry of Development Planning (the "Borrower") and the Export-Import Bank of China (the "Lender"), we hereby inform you that:

- (a) All the conditions as set out in Article 9.1 of the Loan Agreement have been satisfied;



# Cálculo de la Comisión de Administración



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES  
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS  
 DEPARTAMENTO DEUDA EXTERNA

## ESTADO DE CUENTA

**Préstamo:** PCB(2015)8 TOT(350)      PROY.CARR.RURRENABAQ-RIBERALTA      **SIGADE:** 2148000      **Tramo:** 1  
**Moneda:** EE.UU. - DOLAR      **Tipo de cambio:** 1,00000 / USD      **Fecha de T.C.:** 16-11-2015  
**Acreedor:** EXIMBANK CHINA POPUL      **Deudor:** TESORO GENERAL DE LA NACION  
**Monto del préstamo:** 492.400.000,00      **Monto desembolsado:** 0,00      **Monto pagado:** 0,00  
**Saldo por desembolsar:** 492.400.000,00  
**Periodicidad:** SEMESTRAL      **Fecha de corte:**      **Fecha de vencimiento:** 07-12-2015

Fecha Vcto.	Fecha Valor	Concepto	Monto Base del Cálculo	Tasa	No. Días	Año Base	Monto del Cálculo
-------------	-------------	----------	------------------------	------	----------	----------	-------------------

### COMISION ADMINISTRACION

Comision de administracion	492.400.000,00	0,25 %	1.231.000,00
<b>Total intereses</b>			<b>1.231.000,00</b>

### MONTO TOTAL

Moneda Origen	Capital	Intereses	Comisiones	Total
USD	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00



# Cálculo de la Comisión de Compromiso

## Payment Advice for the Principal and Interest Under the Preferential Buyer Credit Loan Agreement

Date: Dec. 28, 2015

Borrower: Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia

Project: Rurrenabaque-Riberalta Highway Project

Loan Agreement No.: PBC NO.(2015) 8 TOTAL NO.(350)

Account No.: 1360000100000999456

Item	Starting Date	Due Date	USD Dollars
			Due Amount
Commitment Fee Due	2015-12-13	2016-1-21	133,358.33 /
<b>Total Due Amount</b>			<b>133,358.33 /</b>

You are kindly requested to pay the above total due amount to the following account of our bank before **January 21, 2016**.

**Please be sure to include the word "Preferential Buyer Credit" and Loan Agreement No. in the remittance information and fax us your payment details (Fax No.: 86-10-66086308) to enable correct receipt by our bank.**

# Cálculo de la Comisión de Compromiso



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS  
DEPARTAMENTO DEUDA EXTERNA

## ESTADO DE CUENTA

Préstamo: PCB(2015)8 TOT(350)      PROY.CARR.RURRENABAQ-RIBERALTA      SIGADE: 2148000      Tramo: 1  
Moneda: EE.UU. - DOLAR      Tipo de cambio: 1,00000 / USD      Fecha de T.C.: 15-12-2015  
Acreedor: EXIMBANK CHINA POPUL      Deudor: TESORO GENERAL DE LA NACION  
Monto del préstamo: 492.400.000,00      Monto desembolsado: 0,00      Monto pagado: 0,00  
Saldo por desembolsar: 492.400.000,00  
Periodicidad: SEMESTRAL      Fecha de corte: 21-12-2015      Fecha de vencimiento: 21-01-2016

Fecha Vcto.	Fecha Valor	Concepto	Monto Base del Cálculo	Tasa	No. Dias	Año Base	Monto del Cálculo
-------------	-------------	----------	------------------------	------	----------	----------	-------------------

### COMISIONES

13-11-2015		Saldo por desemb. inicial	492.400.000,00				
13-12-2015		Saldo por desembolsar	492.400.000,00	0,25 %	39	360	133.358,33
21-01-2016		Saldo por desemb. final	492.400.000,00				
		<b>Total comisiones</b>					<b>133.358,33</b>

### MONTO TOTAL

Moneda Origen	Capital	Intereses	Comisiones	Total
USD	0,00	0,00	133.358,33	133.358,33



# Cálculo de Intereses y Comisiones

## Método de Cálculo de Días

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Vcto.	Días	Tasa
Intereses	08/04/2016	21/07/2016	104	3,00%
	27/05/2016	21/07/2016	55	3,00%
Comisiones	21/01/2016	21/07/2016	182	0,25%
	08/04/2016	21/07/2016	104	0,25%
	27/05/2016	21/07/2016	55	0,25%

Tomar en Cuenta los Desembolsos y el pago de la Comisión de Compromiso anterior

Fechas	INTERESES	Saldos	Días	Año Base	%	Montos
	Saldo Adeudado Inicial	0,00				
08/04/2016	Desembolsos	76.482.000,00	104	360	3,00%	662.844,00
27/05/2016	Desembolsos	21.998.000,00	55	360	3,00%	100.824,17
	Saldo Adeudado Final	76.482.000,00				
	<b>Total Intereses</b>					<b>763.668,17</b>
	<b>COMISIONES</b>					
	Saldo por Desembolsar Inicial	492.400.000,00	182	360	0,25%	622.338,89
08/04/2016	Desembolsos	76.482.000,00	104	360	0,25%	(55.237,00)
27/05/2016	Desembolsos	21.998.000,00	55	360	0,25%	(8.402,01)
	Saldo por Desembolsar Final	415.918.000,00				
	<b>Total Comisiones</b>					<b>558.699,88</b>



# Liquidación del Acreedor

Payment Advice for the Principal and Interest  
Under the Preferential Buyer Credit Loan Agreement

Date: Jun. 14, 2016

Borrower: Ministerio de Planificacion del Desarrollo de Bolivia

Project: Rurrenabaque-Riberalta Highway Project

Loan Agreement No.: PBC NO.(2015) 8 TOTAL NO.(350)

Account No.: 1360000100000999456

Item	Starting Date	Due Date	USD Dollars	
			Due Amount	
Interest Due	2016-4-8	2016-7-21	763,668.17	✓
Commitment Fee Due	2016-1-21	2016-7-21	558,699.88	✓
<b>Total Due Amount</b>			<b>1,322,368.05</b>	✓

You are kindly requested to pay the above total due amount to the following account of our bank before July 21, 2016. ✓

**Please be sure to include the word "Preferential Buyer Credit" and Loan Agreement No. in the remittance information and fax us your payment details (Fax No.: 86-10-66086308) to enable correct receipt by our bank.**



# 1er Desembolso

## Credit Advice 入账通知书

Name: 玻利维亚发展规划部  
姓名  
Address: Z  
地址

Loan A/C Number: 1360000100000999456  
贷款账户  
Sequence Number: 1  
借据序号

Loan Name: 美元优惠买方信贷  
贷款产品名称

Interest Rate: 3.000000 %  
利率  
Note Date: 2016-04-08  
贷款日期

Principal Amt: 76,482,000.00  
贷款金额  
Disbursement Amt: 76,482,000.00  
入账金额

First Payment:  
第一期还款日  
Currency: 美元  
货币

First Payment Amount: N/A  
第一期供款额

The above amount has been credited to your account No.:1360000100001000566  
上述款额已存入您下开账号

# 2do Desembolso

貸款品种	优惠出口买方信贷	币种	美元
貸款协议 编号	PBC(2015)8(350)	貸款用途	项目预付款
借款人名称 (中英文)	玻利维亚发展规划部	受益人名称 (中英文)	中国铁建国际集团有限公司
	Ministry of Development Planning of the Plurinational State of Bolivia		China Railway Construction Corporation (International) Limited
批准貸款 金額	492,400,000.00 美元	汇入銀行 (中英文)	中国进出口銀行
累计放款 金額	76,482,000.00 美元		The Export-Import Bank of China
本次用款 金額	21,998,000.00 美元	汇入賬号	1360000100000979094
本次起息日	2016.5.27	付款方式	电汇
經办	<p>本次用款为第二笔预付款，玻方已支付了相应的自筹资金。經审核，用款符合商务合同及貸款协议规定。建议同意放款。</p>		

# Cálculo de Intereses



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS  
DEPARTAMENTO DEUDA EXTERNA

## ESTADO DE CUENTA

Préstamo: PCB(2015)8 TOT(350)      PROY.CARR.RURRENABAQ-RIBERALTA      SIGADE: 2148000      Tramo: 1  
Moneda: EE.UU. - DOLAR      Tipo de cambio: 1,00000 / USD      Fecha de T.C.: 14-06-2016  
Acreedor: EXIMBANK CHINA POPUL      Deudor: TESORO GENERAL DE LA NACION  
Monto del préstamo: 492.400.000,00      Monto desembolsado: 98.480.000,00      Monto pagado: 0,00  
Saldo por desembolsar: 0,00  
Periodicidad: SEMESTRAL      Fecha de corte: 21-06-2016      Fecha de vencimiento: 21-07-2016

Fecha Vcto.	Fecha Valor	Concepto	Monto Base del Cálculo	Tasa	No. Días	Año Base	Monto del Cálculo
-------------	-------------	----------	------------------------	------	----------	----------	-------------------

### INTERESES

21-01-2016		Saldo adeudado inicial	0,00				
21-01-2016		Saldo adeudado	0,00				
	08-04-2016	Desembolso	76.482.000,00	3,00000 %	104	360	662.844,00
	27-05-2016	Desembolso	21.998.000,00	3,00000 %	55	360	100.824,17
		Saldo adeudado final	98.480.000,00				
		<b>Total intereses</b>					<b>763.668,17</b>

### COMISIONES

21-01-2016		Saldo por desemb. inicial	492.400.000,00				
21-01-2016		Saldo por desembolsar	492.400.000,00	0,25 %	182	360	622.338,89
	08-04-2016	Desembolso	76.482.000,00	0,25 %	104	360	(55.237,00)
	27-05-2016	Desembolso	21.998.000,00	0,25 %	55	360	(8.402,01)
		Saldo por desemb. final	393.920.000,00				
		<b>Total comisiones</b>					<b>558.699,88</b>

### MONTO TOTAL

Moneda Origen	Capital	Intereses	Comisiones	Total
USD	0,00	763.668,17	558.699,88	1.322.368,05



# Ejercicios

El préstamo EXIMBANK China N° 2047 cuenta con la siguiente información:

**Fechas de Vencimiento:** 21 de marzo y 21 de septiembre

**Saldo Adeudado al 21/09/2014:** RMY 680.605.700,39

**Saldo por Desembolsar al 21/09/2014:** RMY 35.821.352,64

**Tasa Interés:** 3%

**Tasa Comisión:** 0,75%

**Año Base:** 360 días

En fecha 26 de noviembre de 2014 se realizó un Desembolso de RMY 35.821.352,64

Se pide realizar la Liquidación de Intereses y Comisiones al **21 de marzo de 2015**, de acuerdo a la información proporcionada.



# Solución

## Cálculo de Días

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Vcto.	Días	Tasa
Intereses	21/09/2014	21/03/2015	181	2,00%
	26/11/2014	21/03/2015	115	2,00%
Comisiones	21/09/2014	21/03/2015	181	0,75%
	26/11/2014	21/03/2015	115	0,75%

Fechas	INTERESES	Saldos	Días	Año Base	Tasa	Montos
21/09/2014	Saldo Adeudado Inicial	680.605.700,39	181	360	2,00%	6.843.868,43
26/11/2014	Desembolsos	35.821.352,64	115	360	2,00%	228.858,64
21/03/2015	Saldo Adeudado Final	716.427.053,03				
	<b>Total Intereses</b>					<b>7.072.727,07</b>
	<b>COMISIONES</b>					
	Saldo por Desembolsar Inicial	35.821.352,64	181	360	0,75%	135.076,35
26/11/2014	Desembolsos	35.821.352,64	115	360	0,75%	(85.821,99)
	Saldo por Desembolsar Final	0,00				
	<b>Total Comisiones</b>					<b>49.254,36</b>

# Solución

Fecha Vcto.	Fecha Valor	Concepto	Monto Base del Cálculo	Tasa	No. Días	Año Base	Monto del Cálculo
-------------	-------------	----------	------------------------	------	----------	----------	-------------------

## INTERESES

		Saldo adeudado inicial	<b>680.605.700,39</b>				
		Saldo adeudado	<b>680.605.700,39</b>	2,00000 %	181	360	6.843.868,43
26-11-2014		Desembolso	35.821.352,64	2,00000 %	115	360	228.858,64
		Saldo adeudado final	<b>716.427.053,03</b>				
		<b>Total intereses</b>					<b>7.072.727,07</b>

## COMISIONES

		Saldo por desemb. inicial	<b>35.821.352,64</b>				
		Saldo por desembolsar	<b>35.821.352,64</b>	0,75 %	181	360	135.076,35
26-11-2014		Desembolso	35.821.352,64	0,75 %	115	360	(85.821,99)
		Saldo por desemb. final	<b>0,00</b>				
		<b>Total comisiones</b>					<b>49.254,36</b>

## MONTO TOTAL

Moneda Origen	Capital	Intereses	Comisiones	Total
RMY	0,00	7.072.727,07	49.254,36	7.121.981,43



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS  
DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA

## GRACIAS...

La Paz 13 de Octubre de 2016



**CHINA EXIM BANK**  
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA