

BANCOPATAGONIA

**FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO
PLAN GOBERNADOR CASTELLO**

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Actividad principal:

Fideicomiso

Plazo del Fideicomiso:

El contrato de fideicomiso tendrá un plazo de vigencia de hasta seis años a partir de la constitución o lo que dure el cumplimiento del objetivo del mismo, conforme lo establecido por la Ley 5.201, lo que ocurra primero. Las partes pueden convenir sus sucesivas prórrogas mediante acuerdos por escrito, siempre dentro de los plazos máximos legalmente establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Información del fiduciario

Denominación:

Banco Patagonia S.A.

Domicilio legal:

Av. De Mayo 701, piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Banco comercial

Información del fiduciante

Denominación:

Provincia de Río Negro

Domicilio legal:

25 de Mayo 99 – Ciudad de Viedma – Río Negro

Actividad principal:

Ministerio de Economía de la Pcia. de Río Negro.

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (1)	5.168.338.111,64
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (1)	<u>35.768.247,77</u>
DISMINUCIÓN DEL EFFECTIVO AL 31/12/2017	<u>(5.132.569.863,87)</u>
APLICACIONES	
Inversiones/Transferencias/Comisiones (Anexo I)	(5.135.397.539,47)
Resultado por tenencia (Anexo II)	<u>2.827.675,60</u>
TOTAL APLICACIONES	<u>(5.132.569.863,87)</u>
DISMINUCIÓN DEL EFFECTIVO AL 31/12/2017	<u>(5.132.569.863,87)</u>

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 17,29. TC cierre: USD 1 / \$ 18,7742.

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO.

a) Origen

El 24 de noviembre de 2017, Banco Patagonia S.A., en calidad de fiduciario financiero y la Provincia de Río Negro, representada por el Señor Ministro de Economía, en calidad de fiduciante, resolvieron suscribir un Contrato de Fideicomiso para la constitución del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello. Los bienes fideicomitidos correspondientes al presente Fideicomiso están compuestos por fondos que el fiduciante perciba por las operaciones de crédito público autorizadas en el art. 1° de la Ley Provincial N° 5.201 (en adelante, la Ley), los rendimientos de las inversiones y todo aporte que realice el fiduciante a los fines del cumplimiento del objetivo del presente contrato de fideicomiso.

b) Objetivo

El objetivo es la administración por parte del fiduciario de los bienes fideicomitidos destinados al financiamiento de las obras de inversión pública descriptas en el Anexo I de la Ley de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad de Aplicación.

Con fecha 7 de diciembre de 2017, se produce la transferencia fiduciaria, mediante la cual ingresaron a la cuenta fiduciaria la suma de u\$s 298.920.654,23 (dólares estadounidenses doscientos noventa y ocho millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro con 23/100).

c) Finalización y duración

El Contrato de Fideicomiso tendrá una vigencia de hasta seis años a partir de su constitución o lo que dure el cumplimiento del objetivo, conforme lo establecido por la Ley, lo que ocurra primero. Las partes pueden convenir sus sucesivas prórrogas, expresándolo mediante acuerdo por escrito con treinta días de antelación al vencimiento respectivo y siempre dentro de los plazos máximos legalmente establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCyC de la Nación).

Banco Patagonia S.A., actúa como Fiduciario Financiero y no está obligado a afrontar con recursos propios ningún tipo de gastos y/o costos emergentes del Fideicomiso, tales como gastos de preparación, envío de informes, certificaciones, libros contables, etc. Realizará los actos respecto de los bienes fideicomitidos de conformidad con las Instrucciones específicas y encargos fiduciarios que le imparta la Autoridad de Aplicación, no teniendo responsabilidad alguna de controlar la genuinidad o legalidad de las mismas.

NOTA 2 – RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS.

El Fiduciario deberá rendir cuentas de su actuación, con el alcance previsto en el Art. 1675 del CCyC de la Nación, a la Autoridad de Aplicación, a la Comisión de Seguimiento y Control de la inversión de los fondos destinados al cumplimiento de la Ley N° 5201 y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, quienes podrán solicitar rendición de cuentas en cualquier momento. Ante la ausencia de solicitud, el Fiduciario deberá rendir cuenta al menos en forma trimestral. La misma se hará conforme a lo establecido en el Art. 11° del decreto reglamentario.

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS.

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

FECHA	SENTIDO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	OPERACIÓN
07/12/2017	CR	USD	298.920.654,23	298.920.654,23	INICIO
07/12/2017	DB	USD	-97.000.000,00	201.920.654,23	VENTA U\$S
07/12/2017	DB	USD	-199.999.999,25	1.920.654,98	COMPRA LETES
07/12/2017	DB	USD	-1.793.523,93	127.128,05	IMP.DB/CR BCRI0.
07/12/2017	CR	USD	1.793.523,93	1.920.654,98	DEVOL. IMP.DB/CR.
19/12/2017	DB	USD	-2.990,56	1.917.664,42	TRANSFERENCIA
22/12/2017	DB	USD	-12.479,68	1.905.184,74	TRANSFERENCIA
29/12/2017 (*)	DB	USD	-7,09	1.905.177,65	COMIS. MANT. CTA.

(*) Devolución efectuada el 3/1/2018.

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

FECHA	SENTIDO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	OPERACIÓN
07/12/2017	CR	\$	1.677.130.000,00	1.677.130.000,00	POR VENTA USD
07/12/2017	DB	\$	-1.677.129.950,19	49,81	CPRA LEBAC I20D7
19/12/2017	DB	\$	-132,00	-82,19	Comisión mantenimiento de Cta NOV/17
20/12/2017	CR	\$	1.695.050.019,00	1.695.049.936,81	LIQ LEBAC 20/12/17
20/12/2017	DB	\$	-299.130.216,00	1.395.919.720,81	CPRA LEBAC I21F8
20/12/2017	DB	\$	-297.629.233,00	1.098.290.487,81	CPRA LEBAC I21M8
20/12/2017	DB	\$	-1.089.813.248,00	8.477.239,81	CPRA LEBAC I16Y8
20/12/2017	DB	\$	-8.477.310,69	-70,88	CPRA LEBAC I21M8
20/12/2017	CR	\$	132,56	61,68	Devolución comisión mantenimiento Nov/17
29/12/2017	DB	\$	-133,25	-71,57	Comisión mantenimiento de Cta DIC/17
29/12/2017	CR	\$	133,10	61,53	Devolución comisión mantenimiento DIC/17

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I

INVERSIONES

FECHA	ESPECIE	V/N	MONEDA ORIGEN	VALUACIÓN PESOS	TIPO OP
07/12/2017	LEBAC/I20D7	1.695.050.019,00	1.677.129.950,19	1.677.129.950,19	CPRA
07/12/2017	LETES	202.771.891,00	199.999.999,25	3.457.999.987,03	CPRA
20/12/2017	LEBAC/I20D7	1.695.050.019,00	-1.695.050.019,00	-1.695.050.019,00	LIQUID
20/12/2017	LEBAC/I21F8	314.000.000,00	299.130.216,00	299.130.216,00	CPRA
20/12/2017	LEBAC/I21M8	319.000.000,00	297.629.233,00	297.629.233,00	CPRA
20/12/2017	LEBAC/I21M8	9.086.000,00	8.477.310,69	8.477.310,69	CPRA
20/12/2017	LEBAC/I16Y8	1.216.000.000,00	1.089.813.248,00	1.089.813.248,00	CPRA
SUBTOTAL				5.135.129.925,91	

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I (Continuación)

TRANSFERENCIAS

FECHA	INSTRUCCIÓN OFICIAL	MONEDA ORIGEN	CONTRAVALOR DOLARES	VALUACIÓN PESOS	TIPO OP
19/12/2017	ORDEN N° 21	Euros 2.500.-	2.990,56	51.706,78	TRANSF B. LUX
22/12/2017	ORDEN N° 23	Euros 10.400.-	12.479,68	215.773,67	TRANSF B. LUX
SUBTOTAL				267.480,45	

COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONEDA ORIGEN	CONTRAVALOR DOLARES	VALUACIÓN PESOS	TIPO OP
29/12/2017	MANT. CTA. USD (*)	U\$S	7,09	133,11	COMISION
SUBTOTAL				133,11	

(*) Devolución efectuada el 3/1/2018.

TOTAL

5.135.397.539,47

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ANEXO II

RESULTADO POR TENENCIA

TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA

ESPECIE	VALUACIÓN DE INVERSIONES AL 31/12/2017	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/12/2017
LETES	3.806.880.036,01	348.880.048,98
SUBTOTAL		348.880.048,98

TITULOS EN PESOS

ESPECIE	VALUACIÓN DE INVERSIONES AL 31/12/2017	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/12/2017
LEBAC/I20D7 (*)	-	17.920.068,81
LEBAC/I21F8	302.920.510,00	3.790.294,00
LEBAC/I21M8	302.055.987,03	4.426.754,03
LEBAC/I21M8	8.603.396,99	126.086,30
LEBAC/I16Y8	1.108.937.280,00	19.124.032,00
SUBTOTAL		45.387.235,14

(*) Rescate LEBAC/I20D7 del 20/12/2017.

MONEDA EXTRANJERA (en dólares)

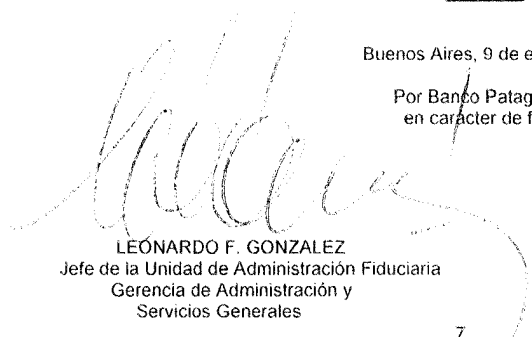
TITULO	VALUACIÓN CIERRE \$	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/12/2017
SALDO CUENTA CORRIENTE EN M/E	35.768.186,24	2.827.675,60
SUBTOTAL		2.827.675,60

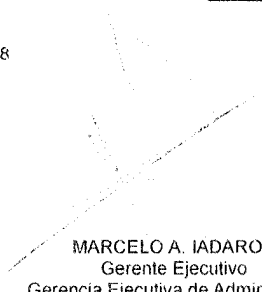
TOTAL

397.094.959,72

Buenos Aires, 9 de enero de 2018

Por Banco Patagonia S.A.
en carácter de fiduciario


LEÓNARDO F. GONZALEZ
Jefe de la Unidad de Administración Fiduciaria
Gerencia de Administración y
Servicios Generales


MARCELO A. IADAROLA
Gerente Ejecutivo
Gerencia Ejecutiva de Administración

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 250 Viedma

Moneda . . . : 00 \$

Cuenta . . . : 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO 0

Desde . . . : 1/09/17

Hasta . . . : 29/12/17

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . :

0,00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/12/17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0	Cr	1.677.130.000,00	1.677.130.000,00
7/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	1.677.129.950,19	49,81
19/12/17	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	132,00	82,19-
20/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	8.477.310,69	8.477.392,86-
20/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	299.130.216,00	307.607.608,86-
20/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	297.629.233,00	605.236.841,86-
20/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	1.089.813.248,00	1.695.050.089,86-
20/12/17	VARIOS		0	Cr	132,56	1.695.049.957,32-
20/12/17	OFICINA TITULOS		0	Cr	1.695.050.019,00	61,68
29/12/17	INTERES FUERA DE ACUERDO		0	Db	0,12	61,56
29/12/17	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	0,03	61,53
29/12/17	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	110,00	48,47-
29/12/17	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	23,10	71,57-
29/12/17	COMISION ADMINIST.FIDEICOMISOS	EXTORNO	0	Cr	110,00	38,43
29/12/17	IVA ALICUOTA GENERAL	EXTORNO	0	Cr	23,10	61,53

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 250 Viedma

Moneda . . . : 2 USD

Cuenta . . . : 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO - 0

Desde . . . : 1/09/17 Hasta . . . : 9/01/18

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 0,00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/12/17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	COMPRA	0	Db	97.000.000,00	97.000.000,00-
7/12/17	ORDEN DE PAGO RECIBIDA		0	Cr	298.920.654,23	201.920.654,23
7/12/17	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		0	Db	1.793.523,93	200.127.130,30
7/12/17	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		0	Cr	1.793.523,93	201.920.654,23
7/12/17	COMPRA DE TITULOS		0	Db	199.999.999,25	1.920.654,98
19/12/17	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0	Db	2.990,56	1.917.664,42
22/12/17	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0	Db	12.479,68	1.905.184,74
29/12/17	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	5,86	1.905.178,88
29/12/17	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,23	1.905.177,65
3/01/18	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS		0	Cr	5,86	1.905.183,51
3/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	1,23	1.905.184,74
4/01/18	COMISION ADMINIST.FIDEICOMISOS		0	Db	27.000,00	1.878.184,74
4/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	5.670,00	1.872.514,74

BAN COPATAGONIA

ABRKJ064
Fecha 02/01/18
Hora 15:20:08

REPORTE DE POSICIONES VALUADAS
AL 29/12/17

Cliete 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO

Espeie	V/N	Moneda especie	Valuación (mda. nacional)
Custodia 1 CAJA DE VALORES S.A.			
Depositante 1681 BCO PATAGONIA CUSTODIO			
Nro. de cuenta custodia 111200870			
46823 LEBAC INT \$ V.21/03/18 273dias	328,086,000.00	\$	310,659,384.02
46825 LEBAC INT \$ V.16/05/18 273dias	1,216,000,000.00	\$	1,108,937,280.00
46822 LEBAC INT \$ V.21/02/18 280dias	314,000,000.00	\$	302,920,510.00
Custodia 5 CRYL			
Depositante 3402 CARTERA DE TERCEROS			
Nro. de cuenta custodia 111200870			
ARARGE520577 IT PCIA RIO NEGRO USD 06/2018	202,771,891.00	USD	3,806,880,036.01