

Borrowing Plan 2013/14 – Monthly Summary



Net Issues	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Total
T-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T-182	10	8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	68
T-273	10	10	0	20	10	20	10	10	20	10	10	0	130
T-365	20	20	20	20	20	20	20	20	20	41	20	0	241
Net Issuance of T-Bills	40	38	20	50	30	50	30	40	40	61	30	10	439
GC14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GC15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GC17	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
GC18	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
GC21	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	60
GC24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
GC25	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
GC27	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
GC30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
GC32	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
GC35	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	10	10	60
Net Issuance of Bonds	145	135	145	185	185	185	185	185	185	185	195	185	2 100
TOTAL	185	173	165	235	215	235	215	225	225	246	225	195	2 539

End of Month balances	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Year-End
T-91	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
T-182	1 982	1 990	1 990	2 000	2 000	2 010	2 010	2 020	2 020	2 030	2 030	2 040	2 040
T-273	1 560	1 570	1 570	1 590	1 600	1 620	1 630	1 640	1 660	1 670	1 680	1 680	1 680
T-366	3 839	3 859	3 879	3 899	3 919	3 939	3 959	3 979	3 999	4 040	4 060	4 060	4 060
T-Bills	8 081	8 119	8 139	8 189	8 219	8 269	8 299	8 339	8 379	8 440	8 470	8 480	8 480
GC14	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
GC15	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647
GC17	1 018	1 058	1 098	1 138	1 178	1 218	1 258	1 298	1 338	1 378	1 418	1 458	1 458
GC18	1 783	1 823	1 863	1 903	1 943	1 983	2 023	2 063	2 103	2 143	2 183	2 223	2 223
GC21	904	904	914	914	924	924	934	934	944	944	954	954	954
GC24	2 097	2 117	2 137	2 157	2 177	2 197	2 217	2 237	2 257	2 277	2 297	2 317	2 317
GC25	-	-	-	30	60	90	120	150	180	210	240	270	270
GC27	327	347	367	387	407	427	447	467	487	507	527	547	547
GC30	311	326	341	356	371	386	401	416	431	446	461	476	476
GC32	-	-	-	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90
GC35	-	-	-	10	10	20	20	30	30	40	50	60	60
Bonds	9 618	9 753	9 898	10 083	10 268	10 453	10 638	10 823	11 008	11 193	11 388	11 573	11 573
TOTAL	17 698	17 871	18 036	18 271	18 486	18 721	18 936	19 161	19 386	19 633	19 858	20 053	20 053

Enquiries:

Helvi Fillipus

+264 61 283 5222

helvi.fillipus@bon.com.na

Maano Nepembe

+264 61 283 5163

maano.nepembe@bon.com.na