

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por un monto de capital original de US\$ 325.334.336 (“Obligaciones Negociables Garantizadas 2027”)

Trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023

1	Emisor:		Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“la Sociedad”)	
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples garantizadas (no convertibles en acciones)	
3	Fecha autorización CNV de la emisión:		Resolución N° 21.280 del 12 de julio de 2021	
4	Monto autorizado:			
	Moneda:		Dólares estadounidenses	
	Monto autorizado hasta:		335.543.297	
5	Fecha de emisión:		17/08/2021	
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables			
	a) Monto colocado total:		US\$ 325.334.336	
	b) Monto total en circulación		US\$ 343.453.532 (Ver Punto 17 y 12)	
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		N/C (Emisión por canje de ON Existentes)	
7	Precio de canje:		101%	
8	Tasa de interés (en%):			
	Fija Creciente		Desde 4,50 % anual (Ver Punto 17)	
	Flotante		-	
	Margen s/tasa flotante		-	
9	Fecha de vencimiento:		25/07/2027	
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 25 de enero de 2022	
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:			
	Fecha	Monto amortización s/condiciones de emisión (en U\$S)	Fecha de pago	Monto amortización pagado real (en U\$S)
	Amortización: 25/07/2027	343.453.532 (puntos 6.b y 18)		
12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:			
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U\$S)	Fecha	Monto interés pagado real (en U\$S)
	25/01/2022	US\$ 3.569.640,63 (1)	25/01/2022	US\$ 3.569.640,63
	25/01/2022	US\$ 3.926.604,00 (1)	25/01/2022	Pago en especie – capitalización (Punto 17)
	25/07/2022	US\$ 4.115.761,75 (2)	25/07/2022	US\$ 4.115.761,75
	25/07/2022	US\$ 4.527.337,00 (2)	25/07/2022	Pago en especie – capitalización (Punto 17)
	25/01/2023	US\$ 4.172.353,46 (3)	25/01/2023	US\$ 4.172.353,46
	25/01/2023	US\$ 4.589.588,00 (3)	25/01/2023	Pago en especie – capitalización (Punto 17)
	25/07/2023	US\$ 9.305.391,29 (4)	25/07/2023	US\$ 9.305.391,29
	25/07/2023	US\$ 5.075.667,00 (4)	25/07/2023	Pago en especie – capitalización (Punto 17)

13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)	BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelación parcial de Obligaciones negociables:	
	Fecha	
	Monto equivalente en US\$	
15	Tipo de garantía:	Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. y prenda en primer grado sobre el 100% de las acciones de Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. y Central Buen Ayre S.A.
16	Costos y gastos de emisión	US\$ 5,4 millones
17	Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 devengarán intereses a una tasa de interés del: (i) 4,5% nominal anual por los períodos de intereses finalizados en enero de 2022, julio de 2022 y enero de 2023; (ii) 7,5% nominal anual por los períodos de intereses finalizados en julio de 2023, enero de 2024 y julio de 2024; y (iii) 10,5% nominal anual por los períodos de intereses restantes hasta julio de 2027. Los intereses bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 serán pagaderos en forma vencida el 25 de enero y el 25 de julio de cada año, a partir del 25 de enero de 2022. La Sociedad podrá optar por pagar una porción de los intereses adeudados por los períodos de intereses que finalicen en o antes del 25 de julio de 2024 en especie, en cuyo caso: (i) el interés se devengará de acuerdo con las tasas y por los períodos de interés descritos en el Prospecto; y (ii) la Sociedad entregará a cada tenedor una combinación de efectivo y Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 adicionales según se describe en el Prospecto, por el monto total de capital equivalente al interés acumulado bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 de dicho tenedor y adeudados en la fecha de pago de intereses correspondiente.	
18	Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 se amortizarán en un único pago a su vencimiento el 25 de julio de 2027. Sin embargo, la Sociedad deberá, en los años 2023, 2024, 2025 y 2026, usar el Monto de Exceso de Efectivo (según este término se define en el Prospecto), si lo hubiera, para realizar amortizaciones obligatorias en cada caso de hasta un 5% en 2023, y de hasta un 10% en 2024, 2025 y 2026 del monto total de capital pendiente de pago a cada momento bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027, en los términos y conforme a las condiciones que se establecen en el Prospecto.	

- (1) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US\$ 325.334.336, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 17 de agosto de 2021.
- (2) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US\$ 329.260.940, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de enero de 2022.
- (3) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US\$ 333.788.277, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de julio de 2022.
- (4) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US\$ 338.377.865, a una tasa nominal anual del 5,50% (por el pago en efectivo) y del 3,00% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de enero de 2023.

**Clisa – Compañía Latinoamericana
de Infraestructura & Servicios S.A.**

Mariano Gaston Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado