



**BANCO SÁENZ S.A.**

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:	Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015. Resolución N° 18240 del 28 de Septiembre 2016.
4	Monto autorizado del programa:	VN \$ 400.000.000.- (Res. 17651) VN \$ 600.000.000.- (Res. 18240)
	Moneda:	Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:	N/A
	Serie y/o clase	N/A
6	Para el Programa:	
	a) Monto colocado total:	VN \$ 2.402.988.888.- (Trece Series)
	b) Monto total en circulación:	VN \$ 110.000.000.- (Una Serie)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 2.356.568.039.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:	
	Fija	N/A
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):	60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:	N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad:	N/A

	<i>dad en meses de cada Serie y/o clase:</i>			
12	<i>Detalle de amortización e interés:</i>		N/A	
	<i>Fecha</i>	<i>Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto amortiza- do/interés pagado real</i>
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	<i>Cotización:</i>		<i>Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mer- cado Abierto Electrónico S.A.</i>	
14	<i>Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:</i>			
	<i>Fecha</i>		N/A	
	<i>Monto equivalente en u\$s</i>		N/A	
15	<i>Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o cla- se:</i>		No posee.	
16	<i>Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):</i>		N/A	
17	<i>Otros datos:</i>		N/A	
18	<i>Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:</i>		<i>Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011, 2 de Octubre de 2012 y 7 de Octubre 2016.</i>	
19	<i>Observaciones:</i>		N/A	

**BANCO SÁENZ S.A.**

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	22 de Julio 2019
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN \$ 150.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie XI
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	31 de Julio 2019
	Serie y/o clase:	Serie XI
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	VN \$ 110.000.000
	b) Monto total en circulación:	VN \$ 110.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 107.765.250,00
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:	
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago.  <i>Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el noveno día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el décimo día hábil anterior al último día del periodo de interés.</i>
	Multiplicador de Corte	1,37
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	84

10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 02 de Febrero de 2020, El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 02 de Agosto 2026.	
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago y único pago 2 de Agosto de 2026 por \$ 110.000.000,	
12	Detalle de amortización e interés:			
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			3 Febrero 2020	\$ 38.428.262,60
			3 Agosto 2020	\$ 20.998.793,16
			2 Febrero 2021	\$ 23.766.428,80
			2 Agosto 2021	\$ 25.482.416,25
			2 Febrero 2022	\$ 26.119.010,21
			2 Agosto 2022	\$ 32.503.588,30
			2 Febrero 2023	\$ 50.096.445,44
			2 Agosto 2023	\$ 59.933.336,74
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:			
	Fecha		N/A	
	Monto equivalente en u\$s		N/A	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee	
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		\$ 3.332.104 Costo financiero total estimado: 58.18%	
17	Otros datos:			
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 24 de Julio 2019.	
19	Observaciones:			

**BANCO SÁENZ S.A.**

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	02 de noviembre 2022
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN \$ 800.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie XIII
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	07 de Noviembre 2022
	Serie y/o clase:	Serie XIII
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	VN \$ 800.000.000.-
	b) Monto total en circulación:	VN \$ 0 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 773.333.333.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:	
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago.  <i>Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último día del Período de Interés</i>
	Multiplicador de Corte	6,75
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	12

10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 15 de Febrero de 2023, El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 15 de Noviembre 2023.	
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Se pagará en dos cuotas de la siguiente forma: 50% del capital a los 9 meses y 50% del capital a los 12 meses	
12	Detalle de amortización e interés:			
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
	15 de Agosto 2023	\$ 386.666.666,50	15 de Febrero 2023	\$ 148.289.925,20
	15 Noviembre 2023	\$ 386.666.666,50	15 de Mayo 2023	\$ 149.033.492,61
			15 de Agosto 2023	\$ 192.299.109,03
			15 de Noviembre 2023	\$ 118.151.027,68
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:			
	Fecha		N/A	
	Monto equivalente en u\$s		N/A	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee	
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		\$ 7.382.355	
17	Otros datos:			
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 04 de Noviembre 2022.	
19	Observaciones:		Serie Cancelada	