

AVISO DE RESULTADOS



PROVINCIA DEL NEUQUÉN

LETRAS DEL TESORO SERIE IV CLASE 1 CON VENCIMIENTO A LOS 12 (DOCE) MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, Y

LETRAS DEL TESORO SERIE IV CLASE 2 CON VENCIMIENTO A LOS 24 (VEINTICUATRO) MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN,

POR HASTA UN MONTO MÁXIMO, EN CONJUNTO, DE HASTA PESOS SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES (\$6.500.000.000), A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL TESORO PROVINCIAL PARA EL AÑO 2023 CREADO POR EL DECRETO PROVINCIAL N°310/23.

La emisión de las Letras Serie IV se realizará en el marco del Programa de Financiamiento del Tesoro Provincial para el año 2023, creado por Decreto Provincial N° 310/23 (en adelante el “Programa”) y de acuerdo con las Resoluciones del Ministerio de Economía e Infraestructura Nros. 301/23 y 328/23.

Por medio de este aviso de resultados (el “**Aviso de Resultados**”) la Provincia del Neuquén (la “**Emisora**” o la “**Provincia**”) comunica al público inversor local la información resultante del Período de Oferta y Licitación, que complementa lo dispuesto en el prospecto de emisión de fecha 11 de octubre de 2023 (el “**Prospecto**”), en el aviso de suscripción de fecha 11 de octubre de 2023 (el “**Aviso de Suscripción**”) y en el aviso complementario de fecha 12 de octubre de 2023 (el “**Aviso Complementario**”), publicados en la página web de BYMA y el Micrositio web del MAE, correspondiente a la emisión de las Letras Serie IV Clase 1 y 2. El presente Aviso de Resultados debe leerse juntamente con el Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario. Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.

LETRAS DEL TESORO SERIE IV CLASE 1

Se informa que la emisión de las Letras Serie IV Clase 1 ha sido declarada desierta.

LETRAS DEL TESORO SERIE IV CLASE 2

- 1) **Valor Nominal Ofrecido:** Dólares Estadounidenses Mil quinientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil setenta y uno (U\$S1.538.855.071).
- 2) **Valor Nominal de Emisión:** Dólares Estadounidenses Dieciocho millones quinientos setenta mil ciento dos (U\$S18.570.102)
- 3) **Cantidad de Órdenes Recibidas:** 212
- 4) **Fecha de Emisión y Liquidación:** 19 de octubre de 2023
- 5) **Fecha de Vencimiento:** 19 de octubre de 2025. En caso de que la fecha de vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.
- 6) **Amortización:** La Amortización será en forma íntegra a la Fecha de Vencimiento de las Letras Serie IV Clase 2, es decir el 19 de octubre de 2025. En caso de que la Fecha de Pago de Amortización no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.

- 7) **Tipo de Cambio Inicial**: \$350,0250 por cada U\$S1
- 8) **Tasa aplicable**: 0%
- 9) **Factor de Prorrrateo**: 1,0222%
- 10) **Duration**: 2 años
- 11) **Fecha de Pago de Intereses**: Se informa que dado que la Tasa Aplicable es 0% (cero por ciento), las Letras del Tesoro Serie IV Clase 2 no devengarán intereses.
- 12) **Garantía**: Cesión en garantía de los derechos de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago – en efectivo o especie – provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por Ley Nacional 25.570 y la Ley Provincial 2.416, o el régimen que en el futuro lo reemplace (los “**Fondos Cedidos**”).

Neuquén, 12 de octubre de 2023

Organizador y Colocador Principal



Banco Provincia del Neuquén S.A.
ALyC Propio
Registrado bajo el N° 216 de la CNV

Co-Organizadores y Co-Colocadores



Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
ALyC y AN - Integral
registrado bajo el N° 22 de la CNV



Macro Securities S.A.U.
ALyC y AN – Integral
registrado bajo el N° 59 de la CNV

Co-Colocadores



Adcap Securities Argentina S.A.
ALyC y AN – Propio
registrado bajo el N° 148 de la CNV.



Balanx Capital Valores S.A.U.
ALyC y AN - Integral
registrado bajo el N° 210 de la CNV



Banco Comafi S.A.
AlyC y AN - Integral
registrado bajo el N° 54 de la CNV



TPCG Valores S.A.U.
ALyC y AN - Integral
registrado bajo el N° 44 de la CNV

**Banco de Servicios y Transacciones
S.A.**
ALyC y AN - Integral
registrado bajo el N° 64 de la CNV

Banco Patagonia S.A.
ALyC y AN – Integral
registrado bajo el N° 66 de la CNV

cocos capital®

Cocos Capital S.A.
ALyC y AN – Propio
registrado bajo el N° 688 de la CNV.

Autorizado
Guillermo Rafael Pons
Ministro de Economía e Infraestructura