

CT Barragán S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de enero de 2024

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299, Piso 2°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Nota CT BARRAGÁN - LegC 01/24

***Ref.: Informe Trimestral de Obligaciones
Negociables - Clases 2, 4, 6, 7, 8 y 9.***

Adjuntamos a la presente, la información requerida por el Art. 1° del Capítulo II, Título IV de las Normas de la CNV correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

María Agustina Montes
Responsable de Relaciones con el Mercado

CT Barragán S.A.

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

1	Emisor:	CT Barragán S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	<p>Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)</p> <p>ON Clase 2 en forma de obligaciones negociables simples.</p> <p>ON Clase 4 en forma de obligaciones negociables simples.</p> <p>ON Clase 6 en forma de obligaciones negociables simples.</p> <p>ON Clase 7 en forma de obligaciones negociables simples.</p> <p>ON Clase 8 en forma de obligaciones negociables simples.</p> <p>ON Clase 9 en forma de obligaciones negociables simples.</p>
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	<p>- Oferta pública del Programa Global autorizada mediante resolución N° 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la CNV.</p> <p>- Ampliación del Programa Global autorizada mediante Disposición N° DI-2022-1-APN-GE#CNV de fecha 11 de febrero de 2022</p> <p><u>Clase 2</u>: 27 de mayo de 2021 (emisión original) y agosto de 2021 (reapertura).</p> <p><u>Clase 4</u>: 19 de noviembre de 2021.</p> <p><u>Clase 6</u>: 10 de mayo de 2022 (emisión original) y 6 de diciembre 2022 (reapertura)</p> <p><u>Clase 7</u>: 10 de mayo de 2022</p> <p><u>Clase 8</u>: 12 de agosto de 2022</p> <p><u>Clase 9</u>: 28 de marzo de 2023</p>
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Moneda:	US\$ / Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) /\$
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US\$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	

CT Barragán S.A.

	Serie y/o clase	<p><u>Clase 2:</u> (i) Fecha de emisión original: 4 de junio de 2021 (UVAs 37.504.954 equivalente a \$2.928.011.758,78.); (ii) Fecha de reapertura: 18 de agosto de 2021 (UVAs 27.909.579 equivalente a \$2.365.615.916)</p> <p><u>Clase 4:</u> Fecha de emisión: 26 de noviembre de 2021 (US\$ 96.000.000)</p> <p><u>Clase 6:</u> Fecha de emisión original: 16 de mayo de 2022 (US\$ 25.000.000). Fecha de reapertura: 14 de diciembre de 2022 (US\$ 58.577.648)</p> <p><u>Clase 7:</u> Fecha de emisión: 16 de mayo de 2022 (\$ 1.753.791.000)</p> <p><u>Clase 8:</u> Fecha de emisión: 22 de agosto de 2022 (\$4.235.555.555)</p> <p><u>Clase 9:</u> Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 (US\$ 50.000.000)</p>
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	<p><u>Clase 2:</u> UVAS 65.414.533 equivalente a \$5.293.627.674,78</p> <p><u>Clase 4:</u> US\$ 96.000.000</p> <p><u>Clase 6:</u> US\$ 83.577.648</p> <p><u>Clase 7:</u> \$ 1.753.791.000</p> <p><u>Clase 8:</u> \$ 4.235.555.555</p> <p><u>Clase 9:</u> \$ 50.000.000</p>
	b) Monto total en circulación:	<p><u>Clase 2:</u> 65.414.533 UVAs</p> <p><u>Clase 4:</u> US\$ 96.000.000</p> <p><u>Clase 6:</u> US\$ 83.577.648</p> <p><u>Clase 8:</u> \$ 4.235.555.555</p> <p><u>Clase 9:</u> US\$ 50.000.000</p>
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	<p><u>Clase 2:</u> 37.278.968 UVAs equivalente a \$2.910.369.057,39 (4/6/2021) 27.944.367 UVAs equivalente a \$2.368.564.525,21* (18/8/2021).</p> <p>*Incluye el ingreso por los intereses devengados desde el 4/6/2021 hasta el 18/8/2021.</p> <p><u>Clase 4:</u> US\$ 95.510.959</p> <p><u>Clase 6:</u> US\$ 24.832.724 (16/5/2022) US\$ 47.798.575 (14/12/2022)</p> <p><u>Clase 7:</u> \$ 1.742.056.309</p> <p><u>Clase 8:</u> \$ 4.214.377.777</p>

CT Barragán S.A.

		<u>Clase 9:</u> US\$ 47.608.995
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	<u>Clase 2:</u> 100% (4/6/2021) 100,82% (18/8/2021) <u>Clase 4:</u> 100% <u>Clase 6:</u> 100% (16/5/2022) 100,5% (14/12/2022) <u>Clase 7:</u> 100% <u>Clase 8:</u> 100% <u>Clase 9:</u> 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	
	Margen s/ tasa flotante	<u>Clase 7:</u> Tasa Badlar Privada más margen aplicable del 2,98% nominal anual <u>Clase 8:</u> Tasa Badlar Privada más margen aplicable del 1% nominal anual
	Tasa Fija	<u>Clase 2:</u> 4% nominal anual <u>Clase 4:</u> 0% nominal anual <u>Clase 6:</u> 0% nominal anual <u>Clase 9:</u> 0% nominal anual
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	<u>Programa Global:</u> 24 de septiembre de 2025 <u>Clase 2:</u> 4 de junio de 2024 <u>Clase 4:</u> 26 de noviembre de 2024 <u>Clase 6:</u> 16 de mayo de 2025 <u>Clase 7:</u> 16 de noviembre de 2023 <u>Clase 8:</u> 22 de febrero de 2024 <u>Clase 9:</u> 3 de abril de 2026
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<u>Clase 2:</u> 4 de septiembre de 2021, pagos trimestrales <u>Clase 4:</u> no paga intereses al ser de un 0% la tasa de interés aplicable. <u>Clase 6:</u> no paga intereses al ser de un 0% la tasa de interés aplicable. <u>Clase 7:</u> 16 de agosto de 2022, pagos trimestrales <u>Clase 8:</u> 22 de noviembre de 2022, pagos trimestrales <u>Clase 9:</u> no paga intereses al ser de un 0% la tasa de interés aplicable.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<u>Clase 2:</u> 4 de junio de 2024 (100%) <u>Clase 4:</u> 26 de noviembre de 2024 (100%) <u>Clase 6:</u> 16 de mayo de 2025 (100%)

CT Barragán S.A.

		<u>Clase 7:</u> 16 de noviembre de 2023 (100%)	
		<u>Clase 8:</u> 22 de febrero de 2024 (100%)	
		Clase 9: 3 de abril de 2026 (100%)	
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):		
	Clase 2		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	06/09/2021
	N/A	N/A	06/12/2021
	N/A	N/A	06/03/2022
	N/A	N/A	06/06/2022
	N/A	N/A	05/09/2022
	N/A	N/A	05/12/2022
	N/A	N/A	06/03/2023
	N/A	N/A	05/06/2023
	N/A	N/A	04/09/2023
	N/A	N/A	04/12/2023
	Clase 4		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	En virtud del resultado de la licitación (0%), no se abonarán intereses.
	Clase 6		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	En virtud del resultado de la licitación (0%), no se abonarán intereses.
	Clase 7		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	16/08/2022
	N/A	N/A	16/11/2022
	N/A	N/A	16/02/2023
	N/A	N/A	16/05/2023
	N/A	N/A	16/08/2023
	16/11/2023	\$ 1.753.791.000	16/11/2023
	Clase 8		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	22/11/2022
	N/A	N/A	22/02/2023
	N/A	N/A	22/05/2023
	N/A	N/A	22/08/2023
	N/A	N/A	22/11/2023
	Clase 9		
	Fecha	Amortización	Fecha
	N/A	N/A	En virtud del resultado de la licitación (0%), no se abonarán intereses.
13	Listado y Negociación:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado

CT Barragán S.A.

		Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	<p><u>Programa Global</u>: Simple</p> <p><u>Clases 2, 4, 6, 7 y 8</u>: Las Obligaciones Negociables Clase 2, 4, 6, 7 y 8 contaban con una garantía personal sujeta a condición resolutoria (las “Garantías”), otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A. en los en los términos del artículo 1.810 y subsiguientes del CCyCN y del artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Obligaciones Negociables.</p> <p>Conforme lo informado mediante Hecho Relevante de fecha 22 de febrero de 2023 (ID N° 3007348), al haberse cumplido con la condición resolutoria de las Garantías, las mismas se han dado por finalizadas, perdiendo toda vigencia y validez.</p> <p>Actualmente, las ONs <u>Clases 2, 4, 6, 8 y 9</u> cuentan con garantía común sobre el patrimonio de la Sociedad, sin garantía de terceros, y, califican <i>pari passu</i> entre ellas y con todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro de la Sociedad (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho).</p>
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	<p><u>Clase 2</u>: 4.749.217 UVAs equivalentes a \$ 3.070.934 (TIR Final: 4,3 % nominal anual) (4/6/2021)</p> <p>3.753.461 UVAs equivalentes a \$ 302.886.523 (TIR Final: 4,4% nominal anual) (18/8/2021)</p> <p><u>Clase 4</u>: US\$ 576.504 (TIR Final:0,2% nominal anual)</p> <p><u>Clase 6</u>: US\$ 179.312 (TIR Final:0,2% nominal anual) (16/5/2022) US\$ 323.824 (TIR Final:0,02% nominal anual) (14/12/2022)</p> <p><u>Clase 7</u>: \$ 12.579.013 (TIR Final: 57,6% nominal anual)</p> <p><u>Clase 8</u>: \$ 3.728.999.953 (TIR Final: 73% nominal anual)</p> <p><u>Clase 9</u>: US\$ 291.029 (TIR Final:0,2% nominal anual)</p>
17	Otros datos: (2)	N/A
19	Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 1 de junio de 2021, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3.

CT Barragán S.A.

		<ul style="list-style-type: none">• Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 24 de noviembre de 2021, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5.• Con fecha 14 de diciembre de 2022, la Sociedad realizó una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto total de U\$S 58.577.648.• Conforme lo informado mediante Hecho Relevante de fecha 22 de febrero de 2023 (ID N° 3007348), al haberse cumplido con la condición resolutoria de las Garantías otorgadas por los accionistas co-controlantes de la Sociedad, las mismas se han dado por finalizadas, perdiendo toda vigencia y validez.• Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 30 de marzo de 2023, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de la reapertura de las Obligaciones Negociables Clase 8.
--	--	---

María Agustina Montes

Responsable de Relaciones con el Mercado