

Buenos Aires, 9 de Enero de 2024

Señores

**Comisión Nacional de Valores**

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Bolsa y Mercados Argentinos S.A.**

Sarmiento 299

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Mercado Abierto Electrónico S.A.**

Maipú 1210

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PRESENTE

**Ref.: MSU S.A. Emisión Serie XII de Obligaciones  
Negociables bajo el Programa Global por U\$S  
150.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV**

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie XII a tasa fija con vencimiento el 14 de noviembre de 2032, por un valor nominal de U\$S 60.777.529 (Dólares estadounidenses sesenta millones setecientos setenta y siete mil quinientos veintinueve) pagaderas al tipo de cambio aplicable. El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie XII en circulación al 31 de Diciembre de 2023.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Emisor:   | MSU S.A.  |
| 2 | Tipo de valor negociable emitido:   | Obligaciones Negociables simples  |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): | Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables autorizado por Resolución N° 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV, renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV y con fecha 26 de octubre de 2022 por resolución DI-2022-55-APN-GE#CNV.<br><br>Suplemento de Prospecto Serie XII de fecha 4 de noviembre de 2022. |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:  |   |
|   | Moneda:   | Denominación: Dólares estadounidenses<br><br>Suscripción, integración y pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable   |
|   | Programa/ serie y/o clase:  | Monto autorizado del Programa: U\$S 150.000.000<br><br>Monto a licitar de la Serie XII<br>U\$S 55.000.000 ampliable a U\$S 65.000.000   |
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase:  |   |
|   | Serie y/o clase   | Serie XII: 10 de noviembre de 2022.   |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie:  |   |
|   | a)Monto colocado total:   | Serie XII: U\$S 60.777.529  |
|   | b)Monto total en circulación:   | Serie XII: U\$S 60.777.529  |
|   | c)Monto total neto ingresado a la emisora:  | Serie XII: U\$S 60.675.578  |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):  | Serie XII: 100% del valor nominal.  |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):   |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Serie XII: tasa fija nominal anual del 4.9%.  |
|    | Flotante   | N/A   |
|    | Margen s/ tasa flotante  | N/A   |
| 9  | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):  | Programa: 23 de mayo de 2028<br>Serie XII: 14 de noviembre de 2032                                |
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:   | Primer pago interés Serie XII<br>14 de febrero de 2023.<br>Periodicidad: por trimestre<br>vencido |
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:   | Serie XII: 14 de noviembre de 2027<br>Periodicidad: anual   |
| 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): |   |

| <b><u>SERIE XII</u></b>                          |                 |            |                 |
|--|-----------------|------------|-----------------|
| 1° servicio de interés: 14 de febrero de 2023    | U\$S 750.644,11 | 14/02/2023 | U\$S750.644,11  |
| 2° servicio de interés: 14 de mayo de 2023       | U\$S 726.166,59 | 15/05/2023 | U\$S726.166,59  |
| 3° servicio de interés: 14 de agosto de 2023     | U\$S 750.644,11 | 14/08/2023 | U\$S 750.644,11 |
| 4° servicio de interés: 14 de noviembre de 2023  | U\$S 750.644,11 | 14/11/2023 | U\$S 750.644,11 |
| 5° servicio de interés: 14 de febrero de 2024    | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 6° servicio de interés: 14 de mayo de 2024       | U\$S 734.325,76 |            |                 |
| 7° servicio de interés: 14 de agosto de 2024     | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 8° servicio de interés: 14 de noviembre de 2024  | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 9° servicio de interés: 14 de febrero de 2025    | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 10° servicio de interés: 14 de mayo de 2025      | U\$S 726.166,59 |            |                 |
| 11° servicio de interés: 14 de agosto de 2025    | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 12° servicio de interés: 14 de noviembre de 2025 | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 13° servicio de interés: 14 de febrero de 2026   | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 14° servicio de interés: 14 de mayo de 2026      | U\$S 726.166,59 |            |                 |
| 15° servicio de interés: 14 de agosto de 2026    | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 16° servicio de interés: 14 de noviembre de 2026 | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 17° servicio de interés: 14 de febrero de 2027   | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 18° servicio de interés: 14 de mayo de 2027      | U\$S 726.166,59 |            |                 |
| 19° servicio de interés: 14 de agosto de 2027    | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 20° servicio de interés: 14 de noviembre de 2027 | U\$S 750.644,11 |            |                 |
| 1° servicio de capital: 14 de noviembre de 2027  | U\$S 10.131.614 |            |                 |

| <b><u>SERIE XII</u></b>                          |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| 21° servicio de interés: 14 de febrero de 2028   | U\$S 625.511,74 |  |  |
| 22° servicio de interés: 14 de mayo de 2028      | U\$S 611.913,66 |  |  |
| 23° servicio de interés: 14 de agosto de 2028    | U\$S 625.511,74 |  |  |
| 24° servicio de interés: 14 de noviembre de 2028 | U\$S 625.511,74 |  |  |
| 2° servicio de capital: 14 de noviembre de 2028  | U\$S 10.131.614 |  |  |
| 25° servicio de interés: 14 de febrero de 2029   | U\$S 500.379,36 |  |  |
| 26° servicio de interés: 14 de mayo de 2029      | U\$S 484.062,65 |  |  |
| 27° servicio de interés: 14 de agosto de 2029    | U\$S 500.379,36 |  |  |
| 28° servicio de interés: 14 de noviembre de 2029 | U\$S 500.379,36 |  |  |
| 3° servicio de capital: 14 de noviembre de 2029  | U\$S 10.131.614 |  |  |
| 29° servicio de interés: 14 de febrero de 2030   | U\$S 375.246,99 |  |  |
| 30° servicio de interés: 14 de mayo de 2030      | U\$S 363.010,68 |  |  |
| 31° servicio de interés: 14 de agosto de 2030    | U\$S 375.246,99 |  |  |
| 32° servicio de interés: 14 de noviembre de 2030 | U\$S 375.246,99 |  |  |
| 4° servicio de capital: 14 de noviembre de 2030  | U\$S 10.131.614 |  |  |
| 33° servicio de interés: 14 de febrero de 2031   | U\$S 250.114,62 |  |  |
| 34° servicio de interés: 14 de mayo de 2031      | U\$S 241.958,71 |  |  |
| 35° servicio de interés: 14 de agosto de 2031    | U\$S 250.114,62 |  |  |
| 36° servicio de interés: 14 de noviembre de 2031 | U\$S 250.114,62 |  |  |
| 5° servicio de capital: 14 de noviembre de 2031  | U\$S 10.131.614 |  |  |

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| <b><u>SERIE XII</u></b>                          |                 |  |  |
| 37° servicio de interés: 14 de febrero de 2032   | U\$S 124.982,24 |  |  |
| 38° servicio de interés: 14 de mayo de 2032      | U\$S 122.265,24 |  |  |
| 39° servicio de interés: 14 de agosto de 2032    | U\$S 124.982,24 |  |  |
| 40° servicio de interés: 14 de noviembre de 2032 | U\$S 124.982,24 |  |  |
| 6° servicio de capital: 14 de noviembre de 2032  | U\$S 10.119.459 |  |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  |   |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)   | Serie XII: Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado 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 refinanciamientos o conversiones): |   |
|    | Fecha  | N/A   |
|    | Monto equivalente en u\$s  | N/A   |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:   | N/A   |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):   | Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de \$ 16.316.486 (pesos dieciséis millones trescientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y seis), lo que representó el 0,17% del monto de emisión. |
| 17 | Otros datos: (2)   | N/A   |
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):  | Prospecto de Actualización y Suplemento de Prospecto Serie XII publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 1 de noviembre de 2022 y el 10 de noviembre de 2022 respectivamente.     |
| 19 | Observaciones:   |   |

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado