



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores (CNV)

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)

Señores
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)

S / D

**Ref.: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. – Informe
Trimestral de Obligaciones Negociables Clase 1,
Clase 2, Clase 3 y Clase 4**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a los fines de adjuntar a la presente la información requerida en el artículo 1º, del Capítulo II, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Marcos I. Gradin
Responsable de Relaciones con el Mercado
LOMA NEGRA C.I.A.S.A.



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

1	Emisor:	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (la “Sociedad”).
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	<u>Programa Global y Emisión ON Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4</u> : oferta pública del Programa autorizada por Resolución N° RESFC2020-20695-APN-DIR#CNV de fecha 7 de mayo de 2020 y su posterior actualización con fecha 18 de enero de 2023 autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV. La ampliación del monto del Programa y su actualización fueron autorizadas por Disposición N° DI-2023-24-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 24 de mayo de 2023.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Moneda:	US\$ o su equivalente en otras monedas.
	Programa/ serie y/o clase:	<u>Programa Global Vigente Ons Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4</u> : por hasta US\$ 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones, o su equivalente en otras monedas). <u>Clase 1</u> : se ofreció por hasta un valor nominal en pesos equivalente a dólares US\$ 70.000.000 (ampliable a US\$ 150.000.000). Tipo de Cambio Inicial de las ON Clase 1: \$192,375. <u>Clase 2</u> : se ofreció por hasta un valor nominal en dólares estadounidenses equivalente a US\$ 40.000.000 (ampliable a US\$ 120.000.000). <u>Clase 3</u> : se ofreció por hasta un valor nominal en dólares estadounidenses equivalente a US\$ 25.000.000 (ampliable a US\$ 55.000.000). <u>Clase 4</u> : se ofreció por hasta un valor nominal en dólares estadounidenses equivalente a US\$ 5.000.000 (ampliable a US\$ 10.000.000). <u>Régimen Emisor Frecuente</u> : N/A.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	<u>Clase 1</u> : Fecha de Licitación: 16 de febrero de 2023. Fecha de Emisión: 22 de febrero de 2023. <u>Clase 2</u> : Fecha de Licitación: 15 de junio de 2023. Fecha de Emisión: 21 de junio de 2023. <u>Clase 3</u> : Fecha de Licitación: 7 de septiembre de 2023. Fecha de Emisión: 11 de septiembre de 2023. <u>Clase 4</u> : Fecha de Licitación: 1 de noviembre de 2023. Fecha de Emisión: 2 de noviembre de 2023.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	<u>Clase 1</u> : AR\$ 25.636.250.000. <u>Clase 2</u> : US\$ 71.722.774.



		Clase 3: US\$ 55.000.000. Clase 4: US\$ 10.000.000.	
	b) Monto total en circulación:	Clase 1: AR\$ 25.636.250.000. Clase 2: US\$ 71.722.774. Clase 3: US\$ 55.000.000. Clase 4: US\$ 10.000.000.	
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: AR\$ 25.494.284.531. Clase 2: US\$ 71.293.900. Clase 3: US\$ 54.661.469. Clase 4: US\$ 9.928.629.	
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 1: 100% del valor nominal. Clase 2: 100% del valor nominal. Clase 3: 100% del valor nominal. Clase 4: 100% del valor nominal.	
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):		
	Margen s/ tasa flotante	Clase 1: Tasa Badlar Privada más 2% nominal anual.	
	Tasa Fija	Clase 2: 6,50% nominal anual. Clase 3: 7,49% nominal anual. Clase 4: 6,00% del valor nominal.	
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 7 de mayo de 2025. Clase 1: 22 de agosto de 2024. Clase 2: 21 de diciembre de 2025. Clase 3: 11 de marzo de 2026. Clase 4: 2 de mayo de 2026.	
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 22 de mayo de 2023, pagos trimestrales. Clase 2: 21 de diciembre de 2023, pagos semestrales. Clase 3: 11 de marzo de 2024, pagos semestrales. Clase 4: 2 de mayo de 2024, pagos semestrales.	
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 22 de agosto de 2024 (100% a la fecha de vencimiento). Clase 2: 21 de diciembre de 2025 (100% a la fecha de vencimiento). Clase 3: 11 de marzo de 2026 (100% a la fecha de vencimiento). Clase 4: 2 de mayo de 2026 (100% a la fecha de vencimiento).	
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 US\$):		
	Clase 1		
	Fecha	Amortización	Intereses pagados
	-	-	22/05/2023 AR\$ 4.720.419.316,61
	-	-	22/08/2023 AR\$ 6.091.101.630,86
	-	-	22/11/2023 AR\$ 7.642.505.411,65
	-	-	22/02/2024 AR\$ 7.353.918.591,74
	-	-	22/05/2024 AR\$ 7.194.050.796,27
	22/08/2024	AR\$ 25.636.250.000	22/08/2024 AR\$ 7.353.918.591,74
	Clase 2		
	Fecha	Amortización	Intereses pagados
	-	-	21/12/2023 US\$ 2.337.376
	-	-	21/06/2024 US\$ 2.337.376
	-	-	21/12/2024 US\$ 2.362.922
	-	-	21/06/2025 US\$ 2.324.604



21/12/2025		US\$ 71.722.774	21/12/2025		US\$ 2.311.831
Clase 3					
Fecha		Amortización	Fecha		Intereses pagados
-		-	11/03/2024		US\$ 2.054.107
-		-	11/09/2024		US\$ 2.076.679
-		-	11/03/2025		US\$ 2.042.821
-		-	11/09/2025		US\$ 2.076.679
11/03/2026		US\$ 55.000.000	11/03/2026		US\$ 2.042.821
Clase 4					
Fecha		Amortización	Fecha		Intereses pagados
			2/05/2024		US\$ 299.178
			2/11/2024		US\$ 305.753
			2/05/2025		US\$ 294.247
			2/11/2025		US\$ 304.110
2/05/2026		US\$ 10.000.000	2/05/2026		US\$ 299.178
13	Listado y Negociación:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y 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 refinanciaciones o conversiones):		N/A.		
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Sin garantía.		
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):		<u>Clase 1:</u> AR\$ 141.965.469. TIR Final: 74,5% nominal anual. <u>Clase 2:</u> US\$ 429.369. TIR Final: 6,5% nominal anual. <u>Clase 3:</u> US\$ 340.671. TIR Final: 7,49% nominal anual. <u>Clase 4:</u> US\$ 71.371 TIR Final: 6,00% nominal anual.		
17	Otros datos:		-		
18	Fecha de publicación del Prospecto y Suplemento		<u>Clase 1:</u> Programa: 18 de enero de 2023 Suplemento: 10 de febrero de 2023 <u>Clase 2:</u> Programa: 1 de junio de 2023 Suplemento: 15 de junio de 2023 ¹ <u>Clase 3:</u> Programa: 1 de junio de 2023 Suplemento: 1 de septiembre de 2023 <u>Clase 4:</u> Programa: 1 de junio de 2023 Suplemento: 30 de octubre de 2023		
19	Observaciones:		-		

Marcos I. Gradin
Responsable de Relaciones con el Mercado
LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

¹ El Suplemento es de fecha 9 de junio de 2023, pero debido a fallas en el sistema y página web de la Comisión Nacional de Valores, el mismo no pudo ser publicado en dicha fecha.