

Informe Trimestral
Sobre emisión de Obligaciones Negociables al 31-12-2023
(CLASE IV)

1	Emisor:	INVAP S.E.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global: 21-10-2009. Primera prórroga y aumento del monto máximo: 04-11-2014. Segunda prórroga: 20-12-2019. Clase IV: 13-05-2021 (fecha de publicación)
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Moneda:	Programa: Dólares Estadounidenses (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). Clase IV: -Serie I: Pesos -Serie II: Denominadas en Dólares estadounidenses, pagaderas en Pesos. -Serie III: Denominadas en Dólares estadounidenses, pagaderas en Pesos.
	Programa/ serie y/o clase:	Programa: U\$S 50.000.000.- Clase IV: U\$S10.000.000, ampliables por hasta un valor nominal total de U\$S15.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Clase IV:	26-05-2021
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	Clase IV:	
	a) Monto colocado total:	Serie I: \$269.000.000 (equivalente a U\$S2.855.323,21, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 19 de mayo de 2021) Serie II: U\$S4.060.560 Serie III: U\$S3.211.000 Monto total: U\$S10.126.883,21
	b) Monto total en circulación:	U\$S 4.322.934,00
	c) Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase IV:	U\$S10.056.865,44
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	

	Clase IV:	100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):	
	Clase IV:	
	Fija	Serie II: 4,25% Serie III: 5%
	Variable	Margen de corte Serie I: 5% Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Privada)
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa Global: 21-10-2024. Clase IV: Serie I: 26-05-2023 Serie II: 26-05-2024 Serie III: 26-05-2026
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	
	Clase IV:	<p>Serie I: los Intereses serán pagaderos el 26 de agosto de 2021, el 26 de noviembre de 2021, el 26 de febrero de 2022, el 26 de mayo de 2022, el 26 de agosto de 2022, el 26 de noviembre de 2022, el 26 de febrero de 2023 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie I.</p> <p>Serie II: los Intereses serán pagaderos el 26 de agosto de 2021, el 26 de noviembre de 2021, el 26 de febrero de 2022, el 26 de mayo de 2022, el 26 de agosto de 2022, el 26 de noviembre de 2022, el 26 de febrero de 2023, el 26 de mayo de 2023, el 26 de agosto de 2023, el 26 de noviembre de 2023, el 26 de febrero de 2024 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie II.</p> <p>Serie III: los Intereses serán pagaderos el 26 de agosto de 2021, el 26 de noviembre de 2021, el 26 de febrero de 2022, el 26 de mayo de 2022, el 26 de agosto de 2022, el 26 de noviembre de 2022, el 26 de febrero de 2023, el 26 de mayo de 2023, el 26 de agosto de 2023, el 26 de noviembre de 2023, el 26 de febrero de 2024, el 26 de mayo de 2024, el 26 de agosto de 2024, el 26 de noviembre de 2024, el 26 de febrero de 2025, el 26 de mayo de 2025, el 26 de agosto de 2025, el 26 de noviembre de 2025, el 26 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie III.</p>
11	Fecha comienzo primera amortización y	

	periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	
Clase IV:	<p>Serie I: el capital será amortizado en 4 pagos los días 26 de agosto de 2022, el 26 de noviembre de 2022, el 26 de febrero de 2023, y en la Fecha de Vencimiento de la Serie I.</p> <p>Serie II: el capital será amortizado en 4 pagos los días el 26 de agosto de 2023, el 26 de noviembre de 2023, el 26 de febrero de 2024, y en la Fecha de Vencimiento de la Serie II.</p> <p>Serie III: el capital será amortizado en 14 pagos los días 26 de febrero de 2023, 26 de mayo de 2023, 26 de agosto de 2023, 26 de noviembre de 2023, 26 de febrero de 2024, 26 de mayo de 2024, 26 de agosto de 2024, 26 de noviembre de 2024, 26 de febrero de 2025, 26 de mayo de 2025, 26 de agosto de 2025, 26 de noviembre de 2025, 26 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie III.</p>	
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):	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
Clase IV		
Intereses Serie I	26/08/2021	\$ 26.532.456,87 (equivalente a U\$S 272.002,22, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 26 de agosto de 2021).
	26/11/2021	\$ 26.547.328,66 (equivalente a U\$S 263.475,35, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 26 de noviembre de 2021).
	26/02/2022	\$ 27.625.580,56 (equivalente a U\$S 255.946,45, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 02 de marzo de 2022).
	26/05/2022	\$ 30.826.672,88 (equivalente a U\$S 258.143,73, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 26 de mayo de 2022).

	26/08/22	\$ 37.461.013,70 (equivalente a U\$S 272.146,85, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 26 de agosto de 2022).
	28/11/22	\$ 24.932.532,16 (equivalente a U\$S 225.012,47, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 28 de noviembre de 2022).
	27/02/23	\$ 24.932.532,16 (equivalente a U\$S 126.682,16, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 27 de febrero de 2023).
	29/05/2023	\$ 13.297.177,23 (equivalente a U\$S 55.809,92, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 29 de mayo de 2023).
Intereses Serie II	26/08/2021	U\$S 43.498 (equivalente a \$ 4.234.028,05 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/11/2021	U\$S 43.498 (equivalente a \$ 4.371.071,57 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/02/2022	U\$S 43.498 (equivalente a \$ 4.661.711,06 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/05/2022	U\$S 42.080 (equivalente a \$ 4.977.857,17 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/08/2022	U\$S 43.498 (equivalente a \$ 5.939.634,58 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según

		Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/11/2022	U\$S 43.498 (equivalente a \$ 7.141.172,62 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	27/02/23	U\$S 43.498,05 (equivalente a \$ 8.423.493,79 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	29/05/2023	U\$S 42.079,64 (equivalente a \$ 9.810.050,06 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	28/08/2023	U\$S 44.443,66 (equivalente a \$ 15.555.282,25 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	27/11/2023	U\$S 32.268,94 (equivalente a \$ 11.472.054,42 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
Intereses Serie III	26/08/2021	U\$S 40.467 (equivalente a \$ 3.939.029 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/11/2021	U\$S 40.467 (equivalente a \$ 4.066.524,24 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/02/2022	U\$S 40.467 (equivalente a \$ 4.336.913,90 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/05/2022	U\$S 39.148 (equivalente a \$ 4.631.033,04 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según

		Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/08/2022	US\$ 40.467 (equivalente a \$ 5.525.800,16 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	26/11/2022	US\$ 40.467 (equivalente a \$ 6.643.622,99 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	27/02/2023	US\$ 40.907,26 (equivalente a \$ 7.921.780,95 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	29/05/2023	US\$ 37.165,57 (equivalente a \$ 8.664.429,36 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	28/08/2023	US\$ 34.303,60 (equivalente a \$ 12.006.258,90 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	27/11/2023	US\$ 31.441,63 (equivalente a \$ 11.177.934,80 al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
Amortización		
Amortización Serie I		
	26/08/2022	\$ 67.250.000 (equivalente a US\$ 488.557,937, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 26 de agosto de 2022).
	28/11/2022	\$ 67.250.000 (equivalente a US\$ 403.600,90, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 28 de noviembre de 2022).
	27/02/23	\$ 67.250.000 (equivalente a US\$ 341.687,17, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 27 de febrero de 2023).

		29/05/2023	\$ 67.250.000 (equivalente a U\$S 282.256,69, al tipo de cambio Comunicación "A"3500 informado por el BCRA al 29 de mayo de 2023).
	Amortización Serie II	28/08/2023	\$ 355.299.000,00 (equivalente a U\$S 1.015.140,00, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
		27/11/2023	\$360.896.346,61 (equivalente a U\$S 1.015.140,00, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
	Amortización Serie III	27/02/2023	\$ 44.459.930,82 (equivalente a U\$S 229.586,50, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
		29/05/2023	\$ 53.523.630,84 (equivalente a U\$S 229.586,50, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
		28/08/2023	\$ 80.355.275,00 (equivalente a U\$S 229.586,50, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
		27/11/2023	\$ 81.621.184,35 (equivalente a U\$S 229.586,50, al tipo de cambio promedio aplicado a la serie, según Comunicación "A"3500 informado por el BCRA).
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que se negocie y/o liste el programa, cada serie y/o clase)		Listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el 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):		----
	Fecha		----
	Monto equivalente en U\$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase IV: Las Obligaciones Negociables

		gozarán de garantía común sobre el patrimonio del Emisor.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	
	Clase IV:	Costo: U\$S95.607 TIR: Serie I: 45,33%. Serie II: 4,32% Serie III: 5,09%
17	Otros datos:	----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	
	Clase IV:	Prospecto Resumido del Programa Vigente: 06-05-2021 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Suplemento de Precio de la Clase IV: 13-05-2021 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).
19	Observaciones:	----

Ana Cabrera
 Apoderada
 INVAP S.E.