

**INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE LI (SERIE I Y II) AL 31-12-2023**

1	Emisor:	Tarjeta Naranja S.A.U.
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: 26-10-2005 y 23-03-2006, 16-11-2007, 27-04-2010, 24-05-2011, 23-05-2012, 21-05-2015, 10-05-2018 y 18-03-2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Moneda:	Programa: Dólares Estadounidenses. Clase LI: Pesos.
	Programa y Clase LI	Programa: U\$S1.000.000.000.- Clase LI: 6.000.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Clase LI – Serie I	27-01-2022
	Clase LI – Serie II	27-01-2022
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	Clase LI – Serie I	
	a) Monto colocado total:	\$2.715.057.778
	b) Monto total en circulación:	\$2.715.057.778
	Clase LI – Serie II	
	a) Monto colocado total:	\$3.284.942.222
	b) Monto total en circulación:	\$3.284.942.222
	Monto total neto (de comisiones) ingresado a la emisora por la Clase LI:	\$5.964.000.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	
	Clase LI :	100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	
	Clase LI – Serie I	
	Variable	Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas) + el Margen de Corte
	Margen s/ tasa variable	3,99%
	Clase LI – Serie II	
	Variable	Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas) + el Margen de Corte
	Margen s/ tasa variable	6,00%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa Global: 26-10-2025. Clase LI – Serie I: 31-01-23 Clase LI – Serie II: 31-01-24
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	
	Clase LI – Serie I:	Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I serán pagaderos los días 1 de mayo de 2022, 31 de julio de 2022, 31 de octubre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie I.
	Clase LI – Serie II:	Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie II serán pagaderos trimestralmente los días 1 de mayo de 2022, 31 de julio de 2022, 31 de octubre de 2022, 31 de enero de 2023, 1 de mayo de 2023, 31 de julio de 2023, 31 de octubre de 2023 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie II.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	
	Clase LI – Serie I	100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (31/01/2023)
	Clase LI – Serie II	100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento

		(31/01/2024).																
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 LI – Serie I	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)</td> <td>\$293.270.413,83</td> </tr> <tr> <td>31-07-2022</td> <td>\$348.224.402,39</td> </tr> <tr> <td>31-10-2022</td> <td>\$457.620.660,95</td> </tr> <tr> <td>31-01-2023</td> <td>\$501.152.907,78</td> </tr> <tr> <td>31-01-2023 (amortización)</td> <td>\$2.715.057.778,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)	\$293.270.413,83	31-07-2022	\$348.224.402,39	31-10-2022	\$457.620.660,95	31-01-2023	\$501.152.907,78	31-01-2023 (amortización)	\$2.715.057.778,00				
Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión																	
02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)	\$293.270.413,83																	
31-07-2022	\$348.224.402,39																	
31-10-2022	\$457.620.660,95																	
31-01-2023	\$501.152.907,78																	
31-01-2023 (amortización)	\$2.715.057.778,00																	
	Clase LI – Serie II	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)</td> <td>\$371.107.919,40</td> </tr> <tr> <td>31-07-2022</td> <td>\$437.777.521,82</td> </tr> <tr> <td>31-10-2022</td> <td>\$570.316.702,72</td> </tr> <tr> <td>31-01-2023</td> <td>\$622.986.269,02</td> </tr> <tr> <td>02-05-2023</td> <td>\$621.419.382,52</td> </tr> <tr> <td>31-07-2023</td> <td>\$782.936.802,90</td> </tr> <tr> <td>31-10-2023</td> <td>\$945.035.409,27</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)	\$371.107.919,40	31-07-2022	\$437.777.521,82	31-10-2022	\$570.316.702,72	31-01-2023	\$622.986.269,02	02-05-2023	\$621.419.382,52	31-07-2023	\$782.936.802,90	31-10-2023	\$945.035.409,27
Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión																	
02-05-2022 (el 01-05-2022 no fue Día Hábil)	\$371.107.919,40																	
31-07-2022	\$437.777.521,82																	
31-10-2022	\$570.316.702,72																	
31-01-2023	\$622.986.269,02																	
02-05-2023	\$621.419.382,52																	
31-07-2023	\$782.936.802,90																	
31-10-2023	\$945.035.409,27																	
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que se liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)	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 refinanciamientos 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 LI: sin garantía.																
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):	Costo Global: \$108.579.795 TIR: Clase LI – Serie I: 51,09% Clase LI – Serie II: 52,85%																
17	Otros datos: (2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Monto amortizado/ interés pagado real</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real														
Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real																	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto Resumido del Programa: 9-03-2021 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase LI : 25-01-2022 (Boletín Diario de la BCBA).																
19	Observaciones:	----																

Esteban Tresserras
Responsable de
Relaciones con el Mercado
Tarjeta Naranja S.A.U