

CELULOSA ARGENTINA S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

FECHA DE CIERRE 31/12/2023

1	Emisor:	Celulosa Argentina S.A.
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 ha sido autorizada por la Resolución N° 16.593 del Directorio de la CNV de fecha 28 de junio de 2011 y su prórroga autorizada por Resolución N°18.025 de fecha 21 de abril de 2016 del Directorio de la CNV.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	Programa global de emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U\$S 280.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Clase 15: Por hasta U\$S 1.000.000 ampliable hasta U\$S 5.000.000 convertidos al tipo de cambio de integración.
	Moneda:	Programa: Dólares Estadounidenses (o su equivalente en otras monedas). Clase 15: Dólares Estadounidenses.
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de Obligaciones Negociables Clase 15
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Clase 15: 8 de enero de 2020
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	US\$ 3.117.250
	b) Monto total en circulación:	US\$ 1.168.968,75
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	US\$ 2.883.210
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):	
	Fija	10% nominal anual
	Flotante	-

	Margen s/ tasa flotante		-	
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa 21-04-2021. 60 meses desde la prórroga de CNV Clase 15: 4 de junio de 2025.	
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago por intereses 4-09-2020 Pago trimestral Sigüientes pagos por intereses: 4-12-2020, 4-03-2021, 4-6-2021, 4-09-2021, 4-12-2021, 4-03-2022, 4-06-2022, 4-09-2022, 4-12-2022, 4-03-2023, 4-06-2023, 4-09-2023, 4-12-2023, 4-03-2024, 4-06-2024, 4-09-2024, 4-12-2024, 4-03-2025 y 4-06-2025.	
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primera amortización: 4-09-2020 Sigüientes amortizaciones: 4-12-2020, 4-03-2021, 4-6-2021, 4-09-2021, 4-12-2021, 4-03-2022, 4-06-2022, 4-09-2022, 4-12-2022, 4-03-2023, 4-06-2023, 4-09-2023, 4-12-2023, 4-03-2024, 4-06-2024, 4-09-2024, 4-12-2024, 4-03-2025 y 4-06-2025.	
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):		Amortización e intereses	
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	04/03/2020	U\$S 48.490,56	04/03/2020	U\$S 48.490,56 (intereses) equivalentes a \$ 3.079.150,28 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	04/06/2020	U\$S 77.931,25	04/06/2020	U\$S 77.931,25 (intereses) equivalentes a \$ 5.474.670,31 al tipo de cambio billete vendedor aplicable

	04/09/2020	U\$S 155.862,50	04/09/2020	U\$S 77.931,25 (intereses) equivalentes a \$6.059.154,69 y U\$S 77.931,25 (amortización) equivalentes a \$6.059.154,69 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	04/12/2020	U\$S 153.914,22	04/12/2020	U\$S 75.982,97 (intereses) equivalentes a \$6.521.868,95 y U\$S 77.931,25 (amortización) equivalentes a \$6.689.096,36 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	04/03/2021	U\$S 151.965,94	04/03/2021	U\$S 74.034,69 (intereses) equivalentes a \$6.983.936,39 y U\$S 77.931,25 (amortización) equivalentes a \$7.351.511,99 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	04/06/2021	U\$S 150.017,66	04/06/2021	U\$S 72.086,41 (intereses) equivalentes a \$7.178.602,22 y U\$S 77.931,25 (amortización) equivalentes a \$7.760.651,05 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	06/09/2021	U\$S 194.828,13	06/09/2021	U\$S 70.138,13 (intereses) equivalentes a \$7.200.842,82 y U\$S 124.690,00 (amortización) equivalentes a \$12.801.498,35 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	04/12/2021	U\$S 191.710,875	04/12/2021	U\$S 67.020,875 (intereses) equivalentes a \$7.087.457,53 y U\$S 124.690,00 (amortización) equivalentes a \$13.185.967,50 al tipo de cambio billete vendedor aplicable

	04/03/2022	U\$S 188.593,63	04/03/2022	U\$S 63.903,63 (intereses) equivalentes a \$7.173.181,91 y U\$S 124.690,00 (amortización) equivalentes a \$13.996.452,50 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
	06/06/2022		06/06/2022	U\$S 60.786,38 (intereses) equivalentes a \$7.557.770,60 y U\$S 124.690,00 (amortización) equivalentes a \$15.503.119,18 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 185.476,38		
	05/09/2022		05/09/2022	U\$S 57.669,125 (intereses) equivalentes a \$8.309.157,84 y U\$S 155.862,50 (amortización) equivalentes a \$22.457.183,35 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 213.531,625		
	05/12/2022		05/12/2022	U\$S 53.772,563 (intereses) equivalentes a \$9.226.473,72 y U\$S 155.862,50 (amortización) equivalentes a \$26.743.402,10 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 209.635,06		
	04/03/2023		04/03/2023	U\$S 49.876 (intereses) equivalentes a \$ 10.054.168,67 y U\$S 155.862,50 (amortización) equivalentes a \$ 31.419.277,10 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 205.738,50		
	04/06/2023		04/06/2023	U\$S 45.979,44 (intereses) equivalentes a \$ \$ 11.226.647,52 y U\$S 155.862,50 (amortización) equivalentes a \$ 38.056.432,28 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 201.841,94		

	04/09/2023		04/09/2023	U\$S 42.082,875 (intereses) equivalentes a \$ 15.381.290,81 y U\$S 171.448,75 (amortización) equivalentes a \$ 62.664.518,13 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 213.531,63		
	04/12/2023		04/12/2023	U\$S 37.796,66 (intereses) equivalentes a \$ 14.079.254,45 y U\$S 171.448,75 (amortización) equivalentes a \$ 63.864.659,38 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 209.245,41		
	04/03/2024		04/03/2024	U\$S 33.510,44 (intereses) equivalentes a \$ 28.718.444,94 y U\$S 171.448,75 (amortización) equivalentes a \$ 146.931.578,75 al tipo de cambio billete vendedor aplicable
		U\$S 204.959,19		
	04/06/2024		04/06/2024	
	04/09/2024		04/09/2024	
	04/12/2024		04/12/2024	
	04/03/2025		04/03/2025	
	04/06/2025		04/06/2025	
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		MAE y BYMA	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		i) Rescate por Razones Impositivas, ii) Rescate por Cambio de Control; iii) Rescate Opcional; y iv) Rescate por Operación de Administración de Pasivos	
	Fecha		-	
	Monto equivalente en u\$S		-	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Sin garantías	
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):		\$ 4.319.679	
17	Otros datos:		-	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto del Programa: 30-06-2011 en la Autopista de la Información Financiera Actualización del Prospecto: 24-05-2019 en la Autopista de la Información Financiera y en el Boletín Diario de la BCBA	

		Clase 15: Suplemento de precio: 27-12-2019 en la Autopista de la Información Financiera, en el micro sitio web de colocaciones primarias del MAE.
19	Observaciones:	-

Gonzalo Coda
Responsable de Relaciones con el Mercado
Celulosa Argentina S.A.