

ANEXO III:

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 31.03.2024

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5

1	Emisor:	Tepetrol S.A.		
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.		
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con prórroga de vigencia del Programa aprobada mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de fecha 21 de abril de 2022 y actualización del Programa aprobada mediante Disposición RE-2023-41944026-APN-GE#CNV de fecha 17 de abril de 2023. Suplemento Clase 5: publicado el 09 de enero de 2023.		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	Programa: US\$1.000.000.000 Clase 5: hasta el equivalente en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial a US\$ 100.000.000 ampliable por hasta US\$ 200.000.000		
	Moneda:	\$ (Pesos).		
	Programa/serie y/o clase	Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	12 de enero de 2023.		
	Serie y/o Clase:	Clase 5.		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a)Monto colocado total:	\$ 32.897.900.000		
	b)Monto total en circulación:	\$ 32.897.900.000		
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 32.725.496.178		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100% del valor nominal.		
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:			
	Flotante	Badlar BP		
	Margen sobre tasa flotante	2,00% anual.		
9	Fecha de vencimiento del programa:	30 de octubre de 2027.		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	16 de abril de 2023. Trimestralmente.		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	16 de julio de 2024 (o día hábil inmediato posterior). Amortización al vencimiento.		
12	Detalle de amortización e interés:			
	Fecha	Monto amortizado/ intereses (pagaderos en Pesos)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	17/Abr/23 (Interés)	\$ 5.854.634.665,10	17/Abr/23 (Interés)	\$ 5.854.634.665,10
	17/Jul/23 (Interés)	\$ 7.243.422.217,54	17/Jul/23 (Interés)	\$ 7.243.422.217,54
	17/Oct/23 (Interés)	\$ 8.798.752.279,20	17/Oct/23 (Interés)	\$ 8.798.752.279,20
	16/Ene/24 (Interés)	\$10.439.115.120,28	16/Ene/24 (Interés)	\$10.439.115.120,28
	16/Abr/24 (Interés)	A definir	16/Abr/24 (Interés)	--
	16/Jul/24 (Interés)	A definir	16/Jul/24 (Interés)	--
	16/Jul/24 (Capital)	\$ 32.897.900.000,00	16/Jul/24 (Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.		
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables y (ii) de forma total o parcial, a opción de la Emisora, con una anticipación no mayor a noventa (90) días a la Fecha de Vencimiento, al valor nominal con más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de pago del valor de rescate. El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores de las Obligaciones Negociables.		
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora		

16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	\$ 172.403.822 TIR: 72,65%
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: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de junio de 2021, 27 de abril de 2022 y 18 de abril de 2023. Suplemento de Precio: 09 de enero de 2023.
19	Observaciones:	--

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6

1	Emisor:	Tepetrol S.A.		
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.		
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con prórroga de vigencia del Programa aprobada mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de fecha 21 de abril de 2022 y actualización del Programa aprobada mediante Disposición RE-2023-41944026-APN-GE#CNV de fecha 17 de abril de 2023. Suplemento Clase 6: publicado el 06 de julio de 2023.		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	Programa: US\$1.000.000.000 Clase 6: hasta el equivalente en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial a US\$ 80.000.000 ampliable por hasta US\$ 150.000.000		
	Moneda:	\$ (Pesos).		
	Programa/serie y/o clase	Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	13 de julio de 2023.		
	Serie y/o Clase:	Clase 6.		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a)Monto colocado total:	\$ 21.137.875.000		
	b)Monto total en circulación:	\$ 21.137.875.000		
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 21.025.313.680		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100% del valor nominal.		
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:			
	Flotante	Badlar BP		
	Margen sobre tasa flotante	3,00% anual.		
9	Fecha de vencimiento del programa:	30 de octubre de 2027.		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	13 de octubre de 2023. Trimestralmente.		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	13 de enero de 2025 (o día hábil inmediato posterior). Amortización al vencimiento.		
12	Detalle de amortización e interés:			
	Fecha	Monto amortizado/ intereses (pagaderos en Pesos)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	17/Oct/23 (Interés)	\$ 5.681.078.756,54	17/Oct/23 (Interés)	\$ 5.681.078.756,54
	15/Ene/24 (Interés)	\$ 6.774.055.380,37	15/Ene/24 (Interés)	\$ 6.774.055.380,37
	13/Abr/24 (Interés)	A definir	13/Abr/24 (Interés)	--
	13/Jul/24 (Interés)	A definir	13/Jul/24 (Interés)	--
	13/Oct/24 (Interés)	A definir	13/Oct/24 (Interés)	--
	13/Ene/25 (Interés)	A definir	13/Ene/25 (Interés)	--
	13/Ene/25 (Capital)	\$ 21.137.875.000,00	13/Ene/25 (Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.		
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables y (ii) de forma total, a opción de la Emisora, a los siguientes precios de		

		<p>rescate (expresados como porcentaje del Valor Nominal), más intereses devengados e impagos, si hubiere a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en los “Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 6—Rescate a Opción de la Emisora” del Suplemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el sexto mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación: 103% - A partir del séptimo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el decimosegundo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación: 102% - A partir del decimotercero mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables: 101%
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	\$ 112.561.320 TIR: 97,61%
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: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de junio de 2021, 27 de abril de 2022 y 18 de abril de 2023. Suplemento de Precio: 06 de julio de 2023.
19	Observaciones:	--

Ricardo Markous - Presidente