

AVISO DE RESULTADOS



Celulosa Argentina S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE 18 A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 48 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, LAS CUALES SERÁN DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN EL PAÍS E INTEGRADAS: (I) EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ELEGIBLES, Y/O (II) EN EFECTIVO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN ARGENTINA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE 19 A TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, LAS CUALES SERÁN DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 18 Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 19 SERÁN EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$ 40.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES) BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA US\$ 150.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente es un aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) al suplemento de prospecto de fecha 8 de mayo de 2024 (el “Suplemento de Prospecto”), al aviso de suscripción de fecha 8 de mayo de 2024 (el “Aviso de Suscripción”) y al aviso complementario de fecha 9 de mayo de 2024 (la “Aviso Complementario”) de Celulosa Argentina S.A. (la “Emisora”), publicados en la Autopsia de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “AIF”), en el micro sitio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), en la página web institucional de la Emisora (www.celulosaargentina.com.ar) y en el Boletín Diario de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), referidos a (i) las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 18, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, las cuales serán denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina e integradas: (a) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles, y/o (ii) en efectivo en Dólares Estadounidenses en Argentina (las “Obligaciones Negociables Clase 18”); y (ii) las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 19, a tasa de interés variable, con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, las cuales serán denominadas, integradas y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase 19”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 18, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables serán emitidas por un valor nominal en conjunto de hasta US\$ 40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones), bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US\$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto y habiendo finalizado el Período de Difusión el día 13 de mayo de 2024 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, por el presente se informa lo siguiente:

- 1) Tipo de Cambio Inicial: Significa \$ 884,25 por cada US\$ 1.

Obligaciones Negociables Clase 18:

- 1) Valor nominal a emitirse: US\$ 34.873.114

Asimismo, se informa que:

- a. Valor Nominal a ser integradas en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Elegibles para la Clase 13: US\$ 11.520.934
- b. Valor Nominal a ser integradas en efectivo: US\$ 23.352.180

- 2) Valor nominal de ofertas recibidas: US\$ 45.634.484

- 3) Ofertas recibidas: 8618.
- 4) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
- 5) Tasa de Interés: 9,25%.
- 6) Duration: 22,67 meses.
- 7) Factor de Prorrato: N/A.
- 8) Fecha de Emisión y Liquidación: 16 de mayo de 2024.
- 9) Fecha de Vencimiento: será el 16 de mayo de 2028, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil inmediato posterior.
- 10) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 18 será amortizado en 16 (dieciséis) cuotas trimestrales y consecutivas, de conformidad con el siguiente cronograma: (i) 6,25% el 16 de agosto de 2024; (ii) 6,25% el 16 de noviembre de 2024; (iii) 6,25% el 16 de febrero de 2025; (iv) 6,25% el 16 de mayo de 2025; (v) 6,25% el 16 de agosto de 2025; (vi) 6,25% el 16 de noviembre de 2025; (vii) 6,25% el 16 de febrero de 2026; (viii) 6,25% el 16 de mayo de 2026; (ix) 6,25% el 16 de agosto de 2026; (x) 6,25% el 16 de noviembre de 2026; (xi) 6,25% el 16 de febrero de 2027; (xii) 6,25% el 16 de mayo de 2027; (xiii) 6,25% el 16 de agosto de 2027; (xiv) 6,25% el 16 de noviembre de 2027; (xv) 6,25% el 16 de febrero de 2028; (xvi) 6,25% el 16 de mayo de 2028 (las "Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase 18").
- 11) Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 16 de agosto de 2024, 16 de noviembre de 2024, 16 de febrero de 2025, 16 de mayo de 2025, 16 de agosto de 2025, 16 de noviembre de 2025, 16 de febrero de 2026, 16 de mayo de 2026, 16 de agosto de 2026, 16 de noviembre de 2026, 16 de febrero de 2027, 16 de mayo de 2027, 16 de agosto de 2027, 16 de noviembre de 2027, 16 de febrero de 2028 y 16 de mayo de 2028 o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase 18").
- 12) Número de ISIN: AR0904133144.
- 13) Intereses devengados clase 13: U\$S232.887,38

Obligaciones Negociables Clase 19:

- 1) Valor nominal a emitirse: \$ 4.533.448.945
- 2) Valor nominal de ofertas recibidas: \$5.637.030.191
- 3) Ofertas recibidas: 120
- 4) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
- 5) Margen de Corte: 6,99%.
- 6) Duration: 10,23 meses
- 7) Factor de Prorrato: 72,1506%
- 8) Fecha de Emisión y Liquidación: 16 de mayo de 2024.
- 9) Fecha de Vencimiento: será el 16 de mayo de 2025, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil inmediato posterior.

- 10) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 19 será amortizado íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase 19.
- 11) Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 16 de agosto de 2024, 16 de noviembre de 2024, 16 de febrero de 2025, y 16 de mayo de 2025 o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase 19”).
- 12) Número de ISIN: AR0222982420.
- 13) Tipo de Cambio Inicial: \$884,25

En caso de que deseen integrar las Obligaciones Negociables Clase 18 en especie, deberán instruir a su depositante para que antes de las 18:00 hs. del Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación transfiera las Obligaciones Negociables Clase 13, que correspondan según la cantidad de las Obligaciones Negociable Clase 18 suscriptas en especie y la Relación de Canje a la cuenta comitente del Agente de Liquidación para aplicar a la integración en especie de las Obligaciones Negociables Clase 18.

HASTA LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, LOS ORGANIZADORES Y COLOCADORES Y/O LA EMISORA PODRÁN DEJAR SIN EFECTO LA COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 18 Y CLASE 19, EN CASO DE QUE HAYAN SUCEDIDO CAMBIOS EN LA NORMATIVA CAMBIARIA, IMPOSITIVA Y/O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE TORNEN MÁS GRAVOSA LA EMISIÓN PARA LOS ORGANIZADORES Y COLOCADORES Y/O LA EMISORA, QUEDANDO SIN EFECTO ALGUNO LA TOTALIDAD DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIDAS DURANTE EL PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA. ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ A LOS INVERSORES CALIFICADOS DERECHO A COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA Y DEJARÁ SIN EFECTO LA OBLIGACIÓN DE INTEGRAR LAS OBLIGACIONES CLASE 17 ADJUDICADAS.

La creación del Programa ha sido autorizada por la Resolución N° 16.593 del Directorio de la CNV de fecha 28 de junio de 2011, (i) su primera prórroga autorizada por Resolución N° 18.025 de fecha 21 de abril de 2016 del Directorio de la CNV, y (ii) la segunda prórroga y reducción del monto de capital del Programa autorizados por la Disposición N° DI-2021-8-APN-GE#CNV de fecha 25 de marzo de 2021 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV y el MAE no se han expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

ORGANIZADORES



Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°64



Puente Hnos. S.A.
Agente de Liquidación y Compensación
y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°28

COLOCADORES



Banco de Servicios y Transacciones S.A.



Puente Hnos. S.A.
Agente de Liquidación y Compensación

Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°64

BALANZ

Balanz Capital Valores S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 210



Invertironline S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación Propio
Matrícula CNV N° 273



Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula N° 22 de la CNV



Adcap Securities Argentina S.A.
Agente de Liquidación y Compensación
y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 148

y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°28

ZOFINGEN SECURITIES

Zofingen Securities S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Propia
Matrícula CNV N° 196



Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 57



Banco de la Provincia de Buenos Aires
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°43



Banco CMF S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°63

La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de mayo de 2024

Norberto Werner Boehm
Subdelegado
Celulosa Argentina S.A.