

OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30/06/2024

EMISIONES LOCALES:

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 1

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 3

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000		
	Moneda:	Dólares estadounidenses		
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	14/04/2023		
	Serie y/o clase	Clase 1		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a) Monto colocado total:	50.000.000		
	b) Monto total en circulación:	50.000.000		
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	49.682.469		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100%		
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
	Fija	0		
	Flotante	--		
	Margen s/ tasa flotante	--		
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 18/04/2026		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	--		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	18/04/2026. Único pago en la fecha de vencimiento.		
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):	Corresponde a capital		
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
	18/04/2026	50.000.000		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	BCBA y MAE		
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	1) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad con una anticipación no mayor a 90 días de la fecha de vencimiento o por razones impositivas. 2) No convertibles en acciones 3) No se registran incumplimientos.		
	Fecha			

	Monto equivalente en U\$S	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 317.531 TIR: 0,212 %
17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 31/03/2023 Suplemento: 11/04/2023
19	Observaciones:	

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 1

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022			
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000			
	Moneda:	Dólares estadounidenses			
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo			
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	07/06/2023			
	Serie y/o clase	Adicionales Clase 1. Fungibles con ON Clase 1			
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:				
	a) Monto colocado total:	21.160.980			
	b) Monto total en circulación:	21.160.980 fungibles con ON Clase 1. Total en circulación 71.160.980.			
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	25.579.852			
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	121,5%			
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):				
	Fija	0			
	Flotante	--			
	Margen s/ tasa flotante	--			
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 18/04/2026			
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	--			
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	18/04/2026. Único pago en la fecha de vencimiento.			
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):	Corresponde a capital			
		Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
		09/06/2026	21.160.980 fungibles con ON Clase 1. Total en circulación 71.160.980.		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	BCBA y MAE			
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	1) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad con una anticipación no mayor a 90 días de la fecha de vencimiento o por razones impositivas. 2) No convertibles en acciones 3) No se registran incumplimientos.			

	Fecha	
	Monto equivalente en U\$S	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 130.738 TIR: -6.415 %
17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 31/03/2023 Suplemento: 05/06/2023
19	Observaciones:	

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000		
	Moneda:	Dólares estadounidenses		
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	09/06/2023		
	Serie y/o clase	Clase 2		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	--		
	a) Monto colocado total:	43.324.070		
	b) Monto total en circulación:	43.324.070		
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	43.058.631		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100%		
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
	Fija	1%		
	Flotante	--		
	Margen s/ tasa flotante	--		
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 09/06/2028		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	09/09/2023. Pago trimestral		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	09/06/2028. Único pago en la fecha de vencimiento.		
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):	Corresponde a pago de interés trimestral y la amortización del capital al vencimiento de la ON		
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
	09/09/2023	108.310	11/09/2023	108.310
	09/12/2023	108.310	11/12/2023	108.310
	09/03/2024	108.310	11/03/2024	108.310
	09/06/2024	108.310	10/06/2024	108.310
	09/09/2024	108.310		

	09/12/2024	108.310		
	09/03/2025	108.310		
	09/06/2025	108.310		
	09/09/2025	108.310		
	09/12/2025	108.310		
	09/03/2026	108.310		
	09/06/2026	108.310		
	09/09/2026	108.310		
	09/12/2026	108.310		
	09/03/2027	108.310		
	09/06/2027	108.310		
	09/09/2027	108.310		
	09/12/2027	108.310		
	09/03/2028	108.310		
	09/06/2028	43.324.070		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		BCBA y MAE	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		1) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad con una anticipación no mayor a 90 días de la fecha de vencimiento o por razones impositivas. 2) No convertibles en acciones 3) No se registran incumplimientos.	

	Fecha	
	Monto equivalente en U\$S	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 265.439 TIR: 1,125 %
17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 31/03/2023 Suplemento: 05/06/2023
19	Observaciones:	

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022			
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000			
	Moneda:	Dólares estadounidenses			
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo			
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	10/07/2023			
	Serie y/o clase	Clase 3			
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:				
	a) Monto colocado total:	60.000.000			
	b) Monto total en circulación:	60.000.000			
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	59.721.827,65			
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100%			
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):				
	Fija	0			
	Flotante	--			
	Margen s/ tasa flotante	--			
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 10/07/2027			
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	--			
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	10/07/2027. Único pago en la fecha de vencimiento.			
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):	Corresponde a capital			
		Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
		10/07/2027	60.000.000		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	BCBA y MAE			
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	4) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad con una anticipación no mayor a 90 días de la fecha de vencimiento o por razones impositivas. 5) No convertibles en acciones 6) No se registran incumplimientos.			
	Fecha				
	Monto equivalente en U\$S				

15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 352.908 TIR: 0,147 %
17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 31/03/2023 Suplemento: 04/07/2023
19	Observaciones:	

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 3

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022			
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000			
	Moneda:	Dólares estadounidenses			
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo			
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	12/09/2023			
	Serie y/o clase	Adicionales Clase 3. Fungibles con ON Clase 3			
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:				
	a) Monto colocado total:	50.000.000			
	b) Monto total en circulación:	50.000.000 fungibles con ON Clase 3. Total en circulación 110.000.000.			
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	53.804.920,60			
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	108,11%			
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):				
	Fija	0			
	Flotante	--			
	Margen s/ tasa flotante	--			
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 10/07/2027			
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	--			
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	10/07/2027. Único pago en la fecha de vencimiento.			
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):	Corresponde a capital			
		Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
		09/06/2026	50.000.000 fungibles con ON Clase 3. Total en circulación 110.000.000.		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	BCBA y MAE			
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):	4) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad con una anticipación no mayor a 90 días de la fecha de vencimiento o por razones impositivas. 5) No convertibles en acciones 6) No se registran incumplimientos.			

	Fecha	
	Monto equivalente en U\$S	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 321.731 TIR: - 1,864%
17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 31/03/2023 Suplemento: 05/09/2023
19	Observaciones:	

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4

1	Emisor:	OLEODUCTOS DEL VALLE 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: Resolución: N° RESFC-2022-21951-APN-DIR#CNV 21/09/2022		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US\$ 500.000.000		
	Moneda:	Dólares estadounidenses		
	Programa/ serie y/o clase:	Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	14/06/2024		
	Serie y/o clase	Clase 4		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a) Monto colocado total:	75.000.000		
	b) Monto total en circulación:	75.000.000		
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	79.507.500		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	106,01%		
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
	Fija	3		
	Flotante	--		
	Margen s/ tasa flotante	--		
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 21/09/2027 Clase: 14/06/2026		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	14/12/2024. Pago trimestral.		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	14/06/2026. Único pago en la fecha de vencimiento.		
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):	Corresponde a pago de interés trimestral y la amortización del capital al vencimiento de la ON.		
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
	14/12/2024	562.500		
	14/03/2025	562.500		
	14/06/2025	562.500		
	14/09/2025	562.500		

	14/12/2025	562.500		
	14/03/2025	562.500		
	14/06/2025	562.500		
	14/06/2025	75.000.000		
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		BCBA y MAE	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones):		7) Rescate anticipado: a su sola opción, en su totalidad por razones impositivas. 8) No convertibles en acciones 9) No se registran incumplimientos.	
	Fecha			
	Monto equivalente en U\$S			
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común	
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):		US\$ 484.403 TIR: -0,0552 %	
17	Otros datos: (2)			
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: 14/10/2022 Actualización del Prospecto: 30/05/2024 Suplemento: 11/06/2023	
19	Observaciones:			



Luis Martin Castaño Calaf
 Responsable de Relaciones con el Mercado
 Oleoductos del Valle S.A.