



BANCO SÁENZ S.A.

**INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR,
OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:	Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015. Resolución N° 18240 del 28 de Septiembre 2016.
4	Monto autorizado del programa:	VN \$ 400.000.000.- (Res. 17651) VN \$ 600.000.000.- (Res. 18240)
	Moneda:	Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:	N/A
	Serie y/o clase	N/A
6	Para el Programa:	
	a) Monto colocado total:	VN \$ 2.402.988.888.- (Trece Series)
	b) Monto total en circulación:	VN \$ 110.000.000.- (Una Serie)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 2.356.568.039.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:	
	Fija	N/A
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):	60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:	N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:	N/A

12	<i>Detalle de amortización e interés:</i>		N/A	
	<i>Fecha</i>	<i>Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto amortizado/interés pagado real</i>
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	<i>Cotización:</i>		<i>Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A.</i>	
14	<i>Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:</i>			
	<i>Fecha</i>		N/A	
	<i>Monto equivalente en u\$s</i>		N/A	
15	<i>Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o clase:</i>		No posee.	
16	<i>Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):</i>		N/A	
17	<i>Otros datos:</i>		N/A	
18	<i>Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:</i>		<i>Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011, 2 de Octubre de 2012 y 7 de Octubre 2016.</i>	
19	<i>Observaciones:</i>		N/A	



BANCO SÁENZ S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	22 de Julio 2019
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN \$ 150.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie XI
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	31 de Julio 2019
	Serie y/o clase:	Serie XI
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	VN \$ 110.000.000
	b) Monto total en circulación:	VN \$ 110.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 107.765.250,00
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:	
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago. <u>Tasa de Referencia:</u> promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el noveno día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el décimo día hábil anterior al último día del periodo de interés.
	Multiplicador de Corte	1,37
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	84
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago 02 de Febrero de 2020, El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesi-

		vamente hasta el 02 de Agosto 2026.		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago y único pago 2 de Agosto de 2026 por \$ 110.000.000,	
12	Detalle de amortización e interés:			
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			3 Febrero 2020	\$ 38.428.262,60
			3 Agosto 2020	\$ 20.998.793,16
			2 Febrero 2021	\$ 23.766.428,80
			2 Agosto 2021	\$ 25.482.416,25
			2 Febrero 2022	\$ 26.119.010,21
			2 Agosto 2022	\$ 32.503.588,30
			2 Febrero 2023	\$ 50.096.445,44
			2 Agosto 2023	\$ 59.933.336,74
			2 Febrero 2024	\$ 87.345.947,91
			2 Agosto 2024	\$ 48.904.106,21
			3 Febrero 2025	\$ 28.400.808,46
			4 Agosto 2025	\$ 23.452.005,01
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..	
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:			
	Fecha		N/A	
	Monto equivalente en u\$s		N/A	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee	
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		\$ 3.332.104	
			Costo financiero total estimado: 58.18%	
17	Otros datos:			
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 24 de Julio 2019.	
19	Observaciones:			