

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES**

DENOMINACION	ESPECIE	N° ISIN	Código MAE	FECHA INTEGRACIÓN/E	VALOR RESIDUAL	MONEDA	TASA DE INTERES	VENCIMIENTO	FECHA DE AMORTIZACIÓN	FECHA PAGO INTERESES	PLAZO
ON SERIE IX VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD	56461	ARREDS5600E3	DRS9O	29/9/2022	15.000.000,00	DÓLAR	1,39%	29/9/2025	3 PAGOS - A LOS 30, 33 Y 36 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	36 MESES
ON SERIE X VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD	56977	ARREDS5600F0	DRSAO	13/4/2023	11.981.463,00	DÓLAR	2,50%	13/4/2026	3 PAGOS - A LOS 30, 33 Y 36 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	36 MESES
ON SERIE XI	57219	ARREDS5600G8	DRSBO	20/7/2023	11.287.220,00	DÓLAR	1,00%	20/7/2025	3 PAGOS - A LOS 18/21 Y 24 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	24 MESES
ON SERIE X ADICIONALES VINC. A LA SOSTENIB.	56977	ARREDS5600F0	DRSAO	19/10/2023	6.500.000,00	DÓLAR	2,50%	13/4/2025	3 PAGOS - A LOS 24, 27 Y 30 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	30 MESES
ON SERIE XII CLASE A VINC. A LA SOSTENIB.	57587	AR0136117048	DRDAO	26/2/2024	3.606.129,00	DÓLAR	7,00%	26/2/2026	3 PAGOS - A LOS 18/21 Y 24 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	24 MESES
ON SERIE XII CLASE C EN PESOS	57588	AR0342868376	DRDCO	26/2/2024	745.000.000,00	PESOS	BADLAR + 6%	26/2/2025	UN PAGO AL VENCIMIENTO 12 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	12 MESES
ON SERIE XIII EN PESOS	57729	AR0506987657	DRSEO	30/4/2024	2.693.750.000,00	PESOS	BADLAR + 7%	26/2/2025	UN PAGO AL VENCIMIENTO 12 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	12 MESES

SALDO EMISIONES VIGENTES 30/06/2024

DOLARES 48.374.812,00  
PESOS 3.438.750.000,00