



Provincia del Neuquén
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Nota

Número:

Referencia: Aviso de Pago del ÚLTIMO CUPON de Intereses y Amortización - Letras del Tesoro Provincial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog de Financiamiento 2021 - Vto 30/01/2023

A: Señores (Bolsa de Comercio de Buenos Aires),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de la PROVINCIA DEL NEUQUEN, con domicilio en La Rioja 229 5° Piso, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, a fin de remitir el Aviso de Pago del Sexto y ÚLTIMO Servicio de Renta (6°) y el Cuarto y ÚLTIMO (4°) Cupón de Amortización correspondiente a las LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL CLASE 3 TRAMO A SERIE IV PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 2021 GARANTIZADAS EN PESOS CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION Y LIQUIDACION (BN2E3) CODIGO ISIN: ARPNEU5200Z6 y CODIGO CAJA DE VALORES S.A: 42428, emitidos por la Provincia del Neuquén, con vencimiento el 28 de Enero de 2023.

**LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL CLASE 3 TRAMO A SERIE IV
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 2021 GARANTIZADAS EN PESOS, CON
VENCIMIENTO 28/01/2023 (BN2E3) CODIGO ISIN: ARPNEU5200Z6 Y
CODIGO CAJA DE VALORES S.A 42428 POR VALOR NOMINAL
\$1.694.357.405**

- a. Fecha de Emisión: 28 de Julio de 2021.
- b. Moneda de Emisión: Pesos.
- c. Moneda de Pago: Pesos.
- d. Fecha de Pago de Intereses: 30 de Enero de 2023.
- e. Período al que corresponde el pago de intereses: desde el 28 de Octubre de 2022 (exclusive) al 30 de Enero de 2023 (inclusive)-(94 DIAS).
- f. Denominación mínima y unidad mínima de negociación: V/N Pesos un mil (V/N \$1.000) y múltiplos de Pesos uno (\$1) por encima de dicho monto.
- g. Ajuste de Capital: El capital pendiente de amortización bajo la Serie IV Clase 3 Tramo A de Letras será redeterminado en cada Fecha de Pago de Interés y/o en cada fecha de Amortización, según corresponda, con la variación del Coeficiente de Estabilización de

Referencia (CER) referido en el artículo 4° del Decreto N° 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive) y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente (inclusive).

CER del 13/07/2021: 32,6183

CER del 16/01/2023: 75,3401.

Variación del CER a aplicar: 2,3097

- h. Tasa de Interés Aplicable: 5% nominal anual.
- i. Interés a abonar por Denominación Mínima de \$ 1 = \$ 0,00743549476 equivalente a 0,743549476 %.
- j. Total de Intereses a pagar: **\$ 12.598.385,60.**

Base de cálculo para el interés: días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual).

- k. Total de Amortización a pagar: **\$ 978.385.264,78.**

Corresponde a la Cuarta y ÚLTIMA cuota de amortización del 25% del valor nominal que asciende a \$ 423.589.351,25 más \$ 554.795.913,53 del Ajuste de Capital por la variación del CER a la Fecha de Pago equivalentes a 32,743735878 % del valor nominal.

- l. Agente de Pago: Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
- m. Horario dentro del cual se efectuará el pago: Horario Bancario.

Sin otro particular saluda atte.