



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Nota

Número:

Referencia: AVISOS DE PAGO - LETRAS DEL TESORO DE LA PBA

A: Gerencia Téc. y de Valores Neg. Roberto CHIARAMONI (Bolsa de Comercio de Buenos Aires),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de informar los siguientes AVISOS DE PAGO correspondientes a:

- Rescate y Pago del Ajuste por CER de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos ajustables por CER a descuento con vencimiento el 27 de junio de 2024”, correspondiente al Tramo 12 programa 2023, art. 3°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 21-12-23 al 27-06-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$1.020.170.229,00.- (pesos un mil veinte millones ciento setenta mil doscientos veintinueve).
3. Monto en concepto de ajuste de Capital por CER que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 1,358191855.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 27-06-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:

ISIN AR0672212096 - CFI DYZGXR - Código CVSA 42776.

- Rescate y Pago del Ajuste por CER de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos ajustables por CER a descuento con vencimiento el 27 de junio de 2024”, correspondiente al 1° Suscripción Directa programa 2024, art. 3°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 17-01-24 al 27-06-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$1.445.550.915,00.- (pesos un mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil novecientos quince).

3. Monto en concepto de ajuste de Capital por CER que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 1,138602992.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 27-06-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0170810821 - CFI DYZTXR - Código CVSA 42785.

- Rescate y Pago del Ajuste por CER de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos ajustables por CER a descuento a ciento cincuenta y cuatro (154) días con vencimiento el 27 de junio de 2024”, correspondiente al Tramo 1 programa 2024, art. 3°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 25-01-24 al 27-06-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$9.602.382.913,00.- (pesos nueve mil seiscientos dos millones trescientos ochenta y dos mil novecientos trece).
3. Monto en concepto de ajuste de Capital por CER que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 1,073151258.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 27-06-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0784517242 - CFI DYZGXR - Código CVSA 42789.

- Segundo Servicio de Interés de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 19 de diciembre de 2024”, correspondiente al Tramo 1 programa 2024, art. 4°.

1. Periodo que comprende el servicio de interés: 27-03-24 al 26-06-24.
2. Tasa de interés del periodo: 27,726027400%
3. Monto en concepto de renta que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,277260274.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares el citado servicio: 26-06-2024
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0649079669 - CFI DYVGXR - Código CVSA 42790.

- Rescate y Pago del Ajuste por CER de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos ajustables por CER a descuento a ciento veintiséis (126) días con vencimiento el 27 de junio de 2024”, correspondiente al Tramo 2 programa 2024, art. 3°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 22-02-24 al 27-06-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$12.504.428.101,00.- (pesos doce mil quinientos cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil ciento uno).
3. Monto en concepto de ajuste de Capital por CER que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,737305786.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 27-06-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0221797688 - CFI DYZGXR - Código CVSA 42796.

- Rescate de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a descuento con vencimiento el 27 de junio de 2024”, correspondiente a Tramo 3 programa 2024, art. 2°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 27-03-24 al 27-06-24.
2. Tasa de interés: Letras a descuento.
3. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$107.614.643.703,00.- (pesos ciento siete mil seiscientos catorce millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos tres).
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 27-06-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.

7. Código de estos títulos:

ISIN AR0675861592 - Código BCBA/MAE LBJ24 - Código CVSA 42809.

Sin otro particular saluda atte.