



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 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 rescate: 25-01-24 al 19-12-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$ 4.656.301.625.- (pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y seis millones trescientos un mil seiscientos veinticinco).
3. Periodo que comprende el servicio de interés: 26-09-24 al 18-12-24.
4. Tasa de interés del periodo: 10,5024799%
5. Monto en concepto de renta que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,105024799.
6. Moneda de pago: Pesos.
7. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
8. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
9. Código de estos títulos:
ISIN AR0649079669 - CFI DYVGXR - Código CVSA 42790.

- Rescate y Pago del Servicio de Interés de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos con cupón de interés fijo con vencimiento el 19 de diciembre de 2024”, correspondiente al

Tramo 3 programa 2024, art. 4°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 27-03-24 al 19-12-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$ 2.941.505.500.- (pesos dos mil novecientos cuarenta y un millones quinientos cinco mil quinientos).
3. Periodo que comprende el servicio de interés: 27-03-24 al 18-12-24.
4. Tasa de interés del periodo: 69,1388889%
5. Monto en concepto de renta que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,691388889.
6. Moneda de pago: Pesos.
7. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
8. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
9. Código de estos títulos:
ISIN AR0124530210 - Código CVSA 42811.

- Rescate y pago de ajuste de capital de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos capitalizables con vencimiento el 19 de diciembre de 2024”, correspondiente al Tramo 4 programa 2024, art. 4°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 25-04-24 al 19-12-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$ 88.573.888.028.- (pesos ochenta y ocho mil quinientos setenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil veintiocho).
3. Periodo que comprende el ajuste por capitalización: 25-04-24 al 18-12-24.
4. Tasa de interés del periodo: 40,963627%
5. Monto en concepto de ajuste que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,409636270.
6. Monto en concepto de ajuste por capitalización que se pagará por el valor nominal emitido: \$ 36.283.077.111,19 (pesos treinta y seis mil doscientos ochenta y tres millones setenta y siete mil ciento once con 19/100).
7. Moneda de pago: Pesos.
8. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
9. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
10. Código de estos títulos:
ISIN AR0741789918 - CFI DYFGXR - Código CVSA 42818.

- Rescate y pago de ajuste de capital de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos capitalizables a doscientos nueve (209) días con vencimiento el 19 de diciembre de 2024”, correspondiente al Tramo 5 programa 2024, art. 4°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 24-05-24 al 19-12-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$ 3.797.688.000.- (pesos tres mil setecientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil).
3. Periodo que comprende el ajuste por capitalización: 24-05-24 al 18-12-24.
4. Tasa de interés del periodo: 31,5972008%
5. Monto en concepto de ajuste que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,315972008.
6. Monto en concepto de ajuste por capitalización que se pagará por el valor nominal emitido: \$1.199.963.103,12 (pesos un mil ciento noventa y nueve millones novecientos sesenta y tres mil ciento tres con 12/100).
7. Moneda de pago: Pesos.
8. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
9. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
10. Código de estos títulos:
ISIN AR0236114291 - CFI DYFGXR - Código CVSA 42823.

- 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 19 de diciembre de 2024”, correspondiente al Tramo 6 programa 2024, art. 3°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 27-06-24 al 19-12-24.
2. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$19.296.189.662 (pesos diecinueve mil doscientos noventa y seis millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos).
3. Monto en concepto de ajuste de Capital por CER que se pagará por el valor nominal de \$1 emitido: 0,261427757.
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0430967478 - CFI DYZGXR - Código CVSA 42833.

- Rescate de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a descuento con vencimiento el 19 de diciembre de 2024”, correspondiente a Tramo 8 programa 2024, art. 2°.

1. Periodo que comprende el servicio de rescate: 26-09-24 al 19-12-24.
2. Tipo de instrumento: Letras a descuento.
3. Monto en concepto de Amortización que se pagará por el valor nominal emitido: \$88.371.647.473 (pesos ochenta y ocho mil trescientos setenta y un millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres).
4. Moneda de pago: Pesos.
5. Fecha efectiva en que se pondrá a disposición de los titulares la citada amortización: 19-12-24.
6. Nombre del agente pagador: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.
7. Código de estos títulos:
ISIN AR0449493102 - CFI DYZUXR - Código CVSA 42857.

Sin otro particular saluda atte.