

Términos y condiciones:

Clase 16

Clase 17

Tasa de interés	Badlar + Margen a licitar	Tasa de política monetaria + Margen a licitar
Valor nominal	En conjunto hasta AR\$ 10.000.000.000	
Plazo	12 meses	
Amortización	Bullet	
Intereses	Trimestrales	
Moneda	Pesos	
Forma de integración	Efectivo / Especie ON Clase 13	
Destino de Fondos	Capital de trabajo y refinanciación de pasivos	
Ley Aplicable	Argentina	
Calificación	"ML A-1.ar" de Moody's Local AR	
Listado	ByMA y MAE	
Asesores legales	EGFA Abogados	

Cronograma

Difusión	17 de julio del 2023
Licitación	18 de julio del 2023, desde las 10:00hs hasta las 16:30hs
Liquidación	21 de julio del 2023

Integración en especie: ON Clase 13

Fecha de Transferencia	Hasta las 14hs del 20 de Julio de 2023
Relación de canje	Por cada \$1 de valor nominal de la ON Clase 13 que los inversores adjudicados entreguen, recibirán \$1,1848 de valor nominal de la ON Clase 16 y/o 17

Colocadores



Newsan es una empresa líder en fabricación, importación, comercialización y distribución de productos electrodomésticos. Y a través de Newsan Food exporta alimentos, en especial del rubro pesca, a más de 36 países. Convirtiéndose así en uno de los principales exportadores de alimentos del país

Unidades de negocio



Electrónica de consumo y electrodomésticos.

- Profundizamos la estrategia de crecimiento de nuestras marcas propias.
- Fortalecimos nuestro rol como socio estratégico de empresas internacionales.
- Ahondamos nuestra participación y desarrollo de canales de ventas.



Movilidad urbana

- Nos adaptamos a los nuevos hábitos.
- Fabricamos una amplia gama de bicicletas y motocicletas, tanto tradicionales como eléctricas.
- También monopatines eléctricos.



Newsan Food

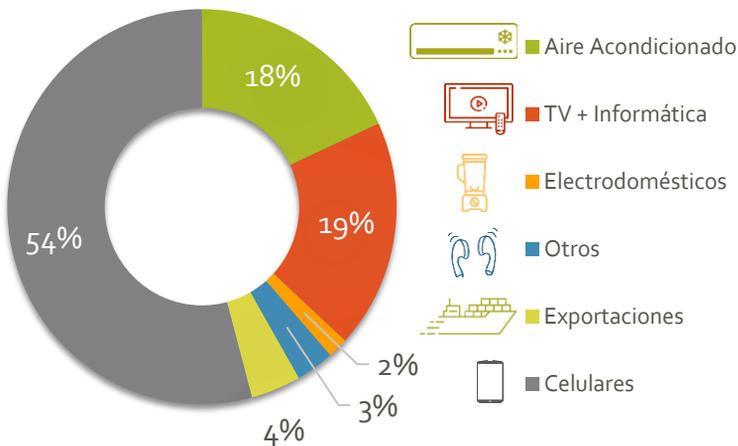
- Exportamos alimentos a más de 36 países.
- Las exportaciones tienen origen en distintos puertos del país, contribuyendo en la actividad de cada locación.

Nuevos Negocios

- Se están incorporando como nuevos negocios líneas de máquinas eléctricas, herramienta para jardinería, línea de salud con termómetros, tensiómetros y líneas de belleza.
- También se llevó a cabo la inauguración de los primeros locales de los principales socios estratégicos en Palermo Soho, Unicenter Shopping, Abasto Shopping, DOT Shopping y Plaza Oeste Shopping.
- Además, Newsan Food busca crecer y diversificarse en nuevas actividades de exportación, incursionando en nuevos proyectos desarrollados en la Pesca: "la Acuicultura con producción de Mejillones en Tierra del Fuego y truchas en Neuquén y Río Negro". Estos dos proyectos no solo permitirán incrementar el volumen de exportaciones sino también incursionar en abastecer al Mercado Interno, generando un doble beneficio en la balanza comercial.

Productos

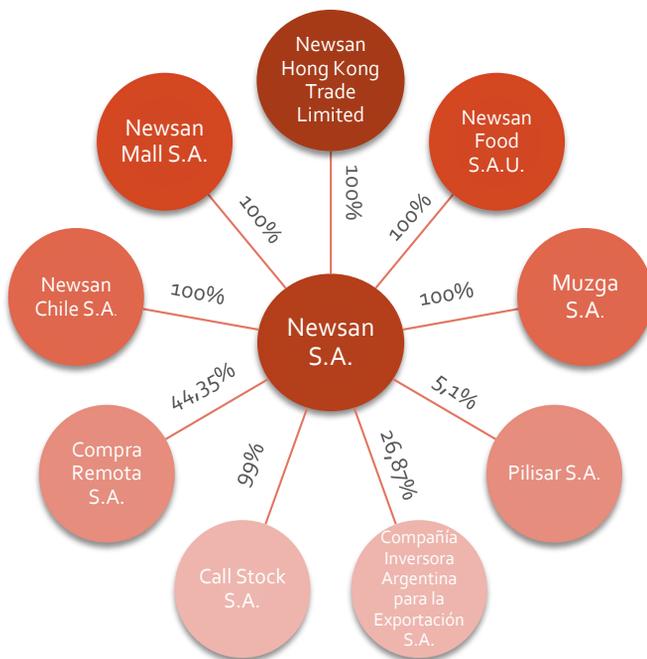
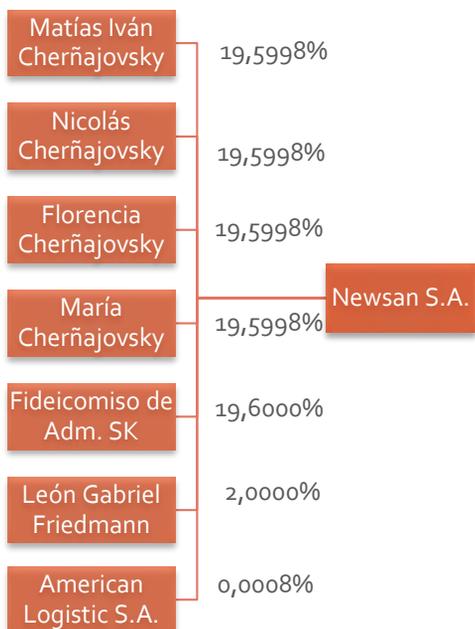
Ventas interanuales a Marzo 2023



- Electrodomésticos:** Newsan es uno de los líderes en el mercado de electrodomésticos en la Argentina en términos de market share. Parte de los productos de este segmento se comercializan bajo marcas propias como Noblex, Atma y SIAM.
- Otros:** Newsan comercializa estos productos a través de su marca Noblex (audio), Philco (audio, bicicletas, herramientas, maquinarias, artículos de salud). Mientras que otros productos se venden a través de marcas licenciadas como Revlon (artículos de belleza) y Braun (cuidado personal).

- Celulares:** Newsan es uno de los principales líderes tanto en la fabricación como en la comercialización de celulares en el mercado argentino, comercializando principalmente la marca Motorola. Actualmente el market share asciende a 34% en lo que respecta a comercialización y 37% de la producción.
- Aire Acondicionado:** Newsan lidera la producción y venta de equipos de aire acondicionado residenciales en el mercado argentino. Actualmente vende sus equipos de aire acondicionado bajo las marcas Noblex, ATMA, Philco y SIAM. Durante el 2022 se alcanzó una participación del 38% del market share global de la categoría split y ventana.
- TV e informática:** Newsan fabrica y comercializa televisores LED y LCD siendo la principal empresa en términos de fabricación de dichos televisores. Comercializa sus televisores bajo las marcas Noblex, ATMA, y SANSEI. Además, fabrica la marca LG con la cual tiene una alianza estratégica. Newsan se destaca por su posición líder en este segmento con un 27% del market share en la producción de televisores durante el 2022.
- Exportaciones:** Exporta desde los principales puertos de la Patagonia Argentina, como así también desde Mar del Plata y Buenos Aires; sus principales especies son: langostino, merluza y calamar; abasteciendo a los mercados más exigentes del mundo. En relación a los productos agropecuarios, exportó miel, frutas secas, maní y aceite de maní y durante los últimos años, con el fin de diversificar negocios.

Estructura Societaria



Información Contable Seleccionada

En moneda homogénea Marzo 2023, en millones de ARS.

Estado de Resultados

	Trimestral 03/2023	Trimestral 03/2022	Anual 12/2022
Ingresos por ventas	71.028	73.827	348.646
Costo de ventas	(58.470)	(56.260)	(287.660)
Ganancia bruta	12.558	17.568	60.986
Ganancias antes de impuesto a las ganancias	7.735	13.161	29.578
Impuesto a las ganancias	(676)	(533)	(1.133)
Ganancia neta del ejercicio	7.058	12.628	28.445
Resultado integral	7.196	12.618	28.687

Estado de Situación Patrimonial

	Trimestral 03/2023	Anual 12/2022	Anual 12/2021
Activos no corrientes	18.898	19.332	20.942
Activos corrientes	179.775	167.875	130.183
Activos totales	198.673	187.207	151.125
Patrimonio total	70.710	64.077	49.990
Pasivos no corrientes	1.070	820	642
Pasivos corrientes	126.893	122.311	100.493
Pasivos totales	127.963	123.130	101.135

Indicadores Financieros

Indicadores	Trimestral 03/2023	Anual 12/2022	Anual 12/2021
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente)	1,42	1,37	1,30
Solvencia (Patrimonio Neto/Total del Pasivo)	0,55	0,52	0,49
Inmovilización de capital (Activo no corriente/Total del Activo)	0,10	0,10	0,14
Rentabilidad (Resultado del ejercicio/ Patrimonio Neto Promedio)	0,11	0,50	0,32

Directorio

Cargo	Nombres	Fecha Vto
Presidente	Luis Galli	2023
Vicepresidente	Rafael Vieyra	2023
Director Titular	María Fernanda Torquati	2023
Director Titular	Álvaro Javier Fabeiro	2023
Director Titular	René Germán Ceballos	2023

Contactos

Banco Macro/Macro Securities

- Leandro Lintura - (011) 5222-6720
leandrolintura@macro.com.ar
- Mariano Rosales - (011) 5222-6731
marianorosales@macro.com.ar
- Mateo Schale - (011) 5222-6731
mateoschale@macro.com.ar

Banco de Servicios y Transacciones

- Paz Sementuch (011) 5235-2360
psementuch@bst.com.ar
- Matías Veloso (011) 5235-2383
mveloso@bst.com.ar
- Tomás Bajdacz (011) 5235-2381
tbajdacz@bst.com.ar
- Mesa BST
mesa@bst.com.ar

Banco de la Provincia de Buenos Aires

- Martín Valente – (011) 3887 8784
valentem@bpba.com.ar
- Ivana Gitto – (011) 3191 9787
imgitto@bpba.com.ar
- Matías Tomassini – (011) 3887 8831
CSTomassini@bpba.com.ar

Nuevo Banco de Santa Fé

- Juan Pablo Canzonieri / Natalia Vales
(011) 5555 0181
mesacorporativacerrito@bancosantafe.com.ar

BBVA

- Adolfo Martínez Luque – (011) 4346-4206
adolfocesar.martinezluque@bbva.com
- Cristian Marcello – (011) 4346-4309
cristianariel.marcello@bbva.com

ICBC

- Nicolás Stescovich – (011) 4820-3556
nicolas.stescovich@icbc.com.ar
- Gustavo Borchardt – (011) 4820-9489
gustavo.borchardt@icbc.com.ar
- Jorge Tarruella
jorge.tarruella@icbc.com.ar
- Matías Ibarra
matias.ibarra@icbc.com.ar
- Gonzalo Martín
gonzalo.martin@icbc.com.ar

Cocos Capital

- Ariel Sbdar
sbdar@cocos.capital>
- Alain Fainsod
afainsod@cocos.capital
- Carolina Rondinella
croundinella@cocos.capital

Comafi

- Alejandro Haro
Alejandro.Haro@comafi.com.ar
- Javier Gourdy Allende – (011) 4338-9270
Javier.Gourdy@comafi.com.ar
- Juan Pablo Martín – (011) 4338-9344
Juan.martin@comafi.com.ar
- Banca Institucional Comafi
bancainstitutional@comafi.com.ar

Banco Supervielle

- Roberto García Guevara
Roberto.guevara@supervielle.com.ar
- Manuel Alvarado Uriburu
Manuel.Alvarado@supervielle.com.ar
- Joaquín Vallejos
joaquin.vallejos@supervielle.com.ar
- Eduardo Medina – (011) 6303-3654
Eduardo.medina@supervielle.com.ar
- Sabrina Lernik – (011) 3683 2847
Sabrina.lernik@supervielle.com.ar

TPCG

- Nicolás Alperín
nalperin@tpcgco.com
- José Ramos
jramos@tpcgco.com
- Diego Graziosi
dgraziosi@tpcgco.com

Banco Hipotecario

- Juan Altuna - 11 4347-5986
jmaltuna@hipotecario.com.ar
- Martín Babio - 11 4347-1903
mababio@hipotecario.com.ar
- Leandro Bizozo - 11 4347-5803
lbizozo@hipotecario.com.ar

Facimex Valores

- Ignacio Aimi
ignacioaimi@facimex.com.ar
- Nicolás Pividori
nicolaspividori@facimex.com.ar
- Andrés Durban
andresdurban@facimex.com.ar
- Agustín Fonseca
agustinfonseca@facimex.com.ar

Balanz

- Oscar Barrera obarrera@balanz.com
- Juan Barros Moss
jbarros moss@balanz.com
- Santiago Giambruni
sgiambruni@balanz.com
- Wenceslao Jakob
wenjakob@balanz.com
- Luciano Taraciuk
ltaraciuk@balanz.com
- Ignacio Campelo
icampelo@balanz.com
- Maximiliano Gilardoni
mgilardoni@balanz.com

Banco de la provincia de Córdoba

- Diego Sánchez Stabile
dgsanchez@bancor.com.ar
- Agustín Martínez
agmartinez@bancor.com.ar
- Sofía Sargiotto Cacace
ssargiotto@bancor.com.ar
- Martín Prieto
mprieto@bancor.com.ar
- Diego Scarano
dscarano@bancor.com.ar

BACS Banco de Crédito y Securitización

- Federico Brundi - (11) 6057-1112
fbrundi@bacs.com.ar
- Juan Russo – (11) 4078-1258
jrusso@bacs.com.ar
- Santiago Silva - (11) 5813-4350
ssilva@bacs.com.ar
- Fernando Canzani - (11) 4329-4207
fcanzani@bacs.com.ar

Documentos de la emisión

La información contenida en el presente documento no debe ser considerada completa a los efectos de tomar una decisión de inversión en las Obligaciones Negociables y debe ser analizada en forma conjunta con el Suplemento de Prospecto de fecha 14 de Julio de 2023 (el "Suplemento de Prospecto") y con el Prospecto del Programa de fecha 9 de Mayo de 2023 (el "Prospecto"), que se encuentran disponibles en el sitio de la CNV. (www.cnv.gob.ar, bajo la Sección: "Información Financiera – Emisoras - Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – Newsan S.A.").

El presente documento fue confeccionado en virtud de la información contenida en el Prospecto, el Suplemento de Prospecto y demás información pública del Emisor difundida en el sitio de la CNV (www.cnv.gob.ar, bajo la Sección: "Información Financiera – Emisoras - Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – Newsan S.A. – Hechos Relevantes").

La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentran comprendidas en las autorizaciones otorgadas por la CNV al Programa mediante Resoluciones N° RESFC-2017-19004-APN-DIR#CNV del 2 de noviembre de 2017 y RE-2023-52248429-APN-GE#CNV del 09 de mayo de 2023, de acuerdo al criterio establecido por el artículo 41, sección V, capítulo V, título II de las Normas de la CNV (T.O 2013).

El presente documento es de uso confidencial y ni la Emisora ni los Colocadores habilitan su posterior distribución, sin el previo consentimiento de cada uno de ellos.

La presente no constituye una oferta, invitación o solicitud para la compra o suscripción de valores u otros instrumentos ni una recomendación para decidir o modificar inversiones.