

Términos y condiciones:

	Clase 18	Clase 19
Tasa de interés	Badlar + 3%	Tasa de política monetaria +0%
Precio	A licitar	
Valor nominal	En conjunto hasta AR\$ 7.000.000.000	
Plazo	12 meses	
Amortización	Bullet	
Intereses	Mensuales	
Moneda	Pesos	
Forma de integración	Efectivo	
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	10 de octubre del 2023
Licitación	11 de octubre del 2023, desde las 10:00hs hasta las 16:30hs
Liquidación	17 de octubre del 2023

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

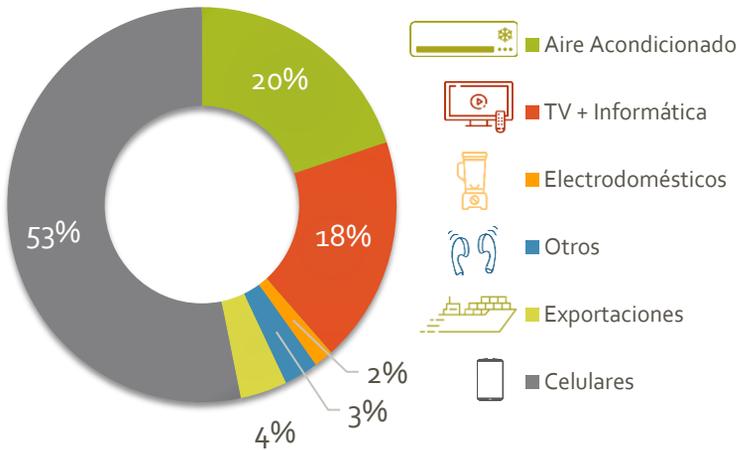
- Exportamos alimentos a más de 36 países.
- Las exportaciones tienen origen en distintos puertos del país, contribuyendo en la actividad de cada locación.

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

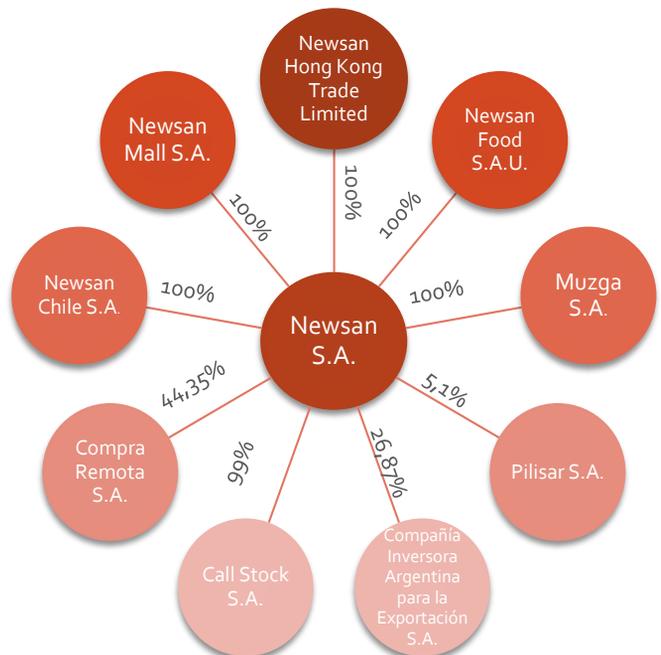
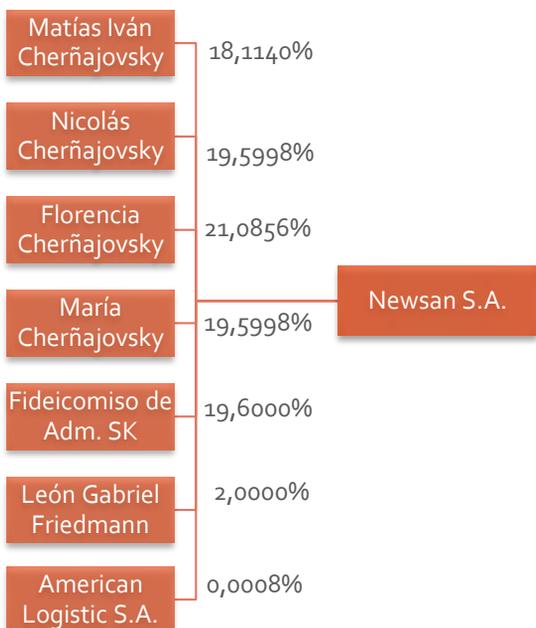
Ventas interanuales a Junio 2023



- 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 y Noblex. Actualmente el market share asciende a 40% en lo que respecta a comercialización y 39% de la producción.
- Aire Acondicionado:** Newsan lidera la producción y venta de equipos de aire acondicionado residenciales en el mercado argentino. Actualmente vende equipos de aire acondicionado bajo las marcas Noblex, Philco, SIAM, Hisense, LG y Sansei. Durante el 2023 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, Philco, JVC y SANSEI. Además, fabrica la marca LG y Hisense con las cuales tiene una alianza estratégica. Newsan se destaca por su posición líder en este segmento con un 28% del market share en la producción de televisores durante el 2023.
- 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 Junio 2023, en millones de ARS.

Estado de Resultados

	Semestral 06/2023	Semestral 06/2022	Anual 12/2022
Ingresos por ventas	185.829	213.507	431.554
Costo de ventas	(151.370)	(179.150)	(356.066)
Ganancia bruta	34.459	34.357	75.488
Ganancias antes de impuesto a las ganancias	13.430	16.240	36.611
Impuesto a las ganancias	(478)	(511)	(1.402)
Ganancia neta del ejercicio	12.952	15.729	35.209
Resultado integral	10.776	16.448	35.508

Estado de Situación Patrimonial

	Semestral 06/2023	Anual 12/2022	Anual 12/2021
Activos no corrientes	22.624	23.930	25.922
Activos corrientes	292.741	207.797	161.141
Activos totales	315.365	231.729	187.063
Patrimonio total	81.459	79.315	61.877
Pasivos no corrientes	1.248	1.015	795
Pasivos corrientes	232.658	151.397	124.390
Pasivos totales	233.906	152.412	125.185

Indicadores Financieros

Indicadores	Semestral 06/2023	Anual 12/2022	Anual 12/2021
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente)	1,26	1,37	1,30
Solvencia (Patrimonio Neto/Total del Pasivo)	0,35	0,52	0,49
Inmovilización de capital (Activo no corriente/Total del Activo)	0,07	0,10	0,14
Rentabilidad (Resultado del ejercicio/ Patrimonio Neto Promedio)	0,13	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) 5222-6026
mateoschale@macro.com.ar
- Melisa Socolobsky - (011) 5222-6336
melisasocolobsky@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
CTomassini@bpba.com.ar

BBVA

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

Consultatio

- Ignacio Williams - 15 3202 0183
- Martín Deluca - 15 2665 6668
mdeluca@consultatioinvestments.com
- Emisiones@consultatioinvestments.com

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
bancainstitucional@comafi.com.ar

Banco Supervielle

- Roberto García Guevara
Roberto.guevara@supervielle.com.ar
- Manuel Alvarado Uriburu
Manuel.Alvarado@supervielle.com.ar
- Eduardo Medina
Eduardo.medina@supervielle.com.ar
- Sabrina Lernik - (011) 3683 2847
Sabrina.lernik@supervielle.com.ar

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

Mariva

- Gonzalo Wolfenson - (11) 4321-2236
WolfensonG@mariva.com.ar
- Martín Campbell - (11) 4321-2275
mcampbell@mariva.com.ar
- Samuel Wainstein - (11) 4321-2209
wainsteins@mariva.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

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

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

Adcap

- Lucas Confalonieri - 1131969555
LConfalonieri@adcap.com.ar
- Mateo Lacroze - 1138450035
mlacroze@ad-cap.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 09 de Octubre 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.