

AVISO DE RESULTADOS



LILIANA S.R.L.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA "LILIANA S.R.L. SERIE P" POR HASTA \$ 2.500.000.000 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES)

El presente aviso de resultados (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 6 de octubre de 2023 (el "Aviso de Suscripción"), en el prospecto de emisión de **Liliana S.R.L.** ("Liliana" o la "Emisora") de fecha 6 de octubre de 2023 (el "Prospecto") y en la enmienda al prospecto de emisión de la misma fecha (la "Enmienda"), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el "Boletín Diario de la BCBA") por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), en el micro sitio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE" y el "Micrositio web del MAE", respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") (<https://www.argentina.gob.ar/cnv>) (la "Página Web de la CNV"), correspondiente a la emisión de obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA en pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 18 de abril de 2025, por un valor nominal de hasta \$2.500.000.000 (pesos dos mil quinientos millones) (el "Monto Máximo de Emisión") (las "Obligaciones Negociables"). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en la Enmienda y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. **Emisor:** Liliana S.R.L.
2. **Valor Nominal a emitir:** \$2.500.000.000.
3. **Total de Ofertas recibidas:** \$2.795.000.000.
4. **Cantidad de ofertas recibidas:** 51.
5. **Fecha de Emisión y Liquidación:** 18 de octubre de 2023.
6. **Fecha de Vencimiento:** 18 de abril de 2025.
7. **Precio de Emisión:** 100% del valor nominal.
8. **Margen de Corte:** 9,00%.
9. **Amortización:** Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en tres (3) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 33,33% el 18 de octubre de 2024; (ii) 33,33% el 18 de enero de 2025; y (iii) el 33,34% restante en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 18 de abril de 2025.
10. **Fechas de Pago de Intereses:** Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, 18 de octubre de 2023, en las siguientes fechas: 18 de enero de 2024, 18 de abril de 2024, 18 de julio de 2024, 18 de octubre de 2024, 18 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 18 de abril de 2025.
11. **Factor de prorratio:** 66,2857%
12. **Duration:** 9,37 meses.

Si una Fecha de Pago de Intereses y/o Amortización no es un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga en un mes calendario diferente o después de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior; en el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Asimismo, no se devengarán intereses, en el caso que una Fecha de Pago de Intereses y/o Amortización no corresponda a un Día Hábil y se efectúe el pago el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Serie I efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo.

ORGANIZADORES



BANCO SUPERVIELLE S.A.

Bartolomé Mitre 434 (C1036AAH),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (011) 4324-8265
Correo electrónico:
MercadodeCapitales@supervielle.com.ar



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

San Martín 108, Piso 15 (C1004AAD),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: 4347-0000
Correo electrónico: bancadeinversion@bpba.com.ar



BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Avenida Córdoba 111, Piso 31 (C1054AAA), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4341-5040
Correo electrónico: arg@bbva.com



BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

Victoria Ocampo 360, Piso 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 011- 5273-3553
Correo electrónico: mariano.palermo@itau.com.ar



MACRO SECURITIES S.A.U.

Avenida Eduardo Madero 1182,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+5411) 5222-8978 / (+5411) 5222-8970
Correo electrónico: leandrolintura@macro.com.ar / marianorosales@macro.com.ar

COLOCADORES



BANCO SUPERVIELLE S.A.

Bartolomé Mitre 434 (C1036AAH),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (011) 4324-8265
Correo electrónico:
MercadodeCapitales@supervielle.com.ar



BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Avenida Córdoba 111, Piso 31 (C1054AAA), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4341-5040
Correo electrónico: arg@bbva.com



MACRO SECURITIES S.A.U.

Avenida Eduardo Madero 1182,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+5411) 5222-8978 / (+5411) 5222-8970
Correo electrónico: leandrolintura@macro.com.ar /
marianorosales@macro.com.ar

**BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES**

San Martín 108, Piso 16 (C1004AAD),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: 4347-0000
Correo electrónico: bancadeinversion@bpba.com.ar



BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

Victoria Ocampo 360, Piso 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 011- 5273-3553
Correo electrónico: mariano.palermo@itau.com.ar



FIRST CAPITAL MARKETS S.A.

25 de Mayo 596. P19 - Oficina A (C1002ABL),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 5256 5029.
Correo electrónico: pedro.cristia@firstcma.com
/
rodrigo.terre@firstcma.com

ENTIDADES DE GARANTÍA



BANCO SUPERVIELLE S.A.

Bartolomé Mitre 434 (C1036AAH),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (011) 4324-8265
Correo electrónico:
MercadodeCapitales@supervielle.com.ar



**BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES**

San Martín 108, Piso 16 (C1004AAD),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: 4347-0000
Correo electrónico: bancadeinversion@bpba.com.ar



BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Avenida Córdoba 111, Piso 31 (C1054AAA), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4341-5040
Correo electrónico: arg@bbva.com

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

Victoria Ocampo 360, Piso 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 011- 5273-3553
Correo electrónico: mariano.palermo@itau.com.ar



BANCO MACRO S.A.

Avenida Eduardo Madero 1182,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+5411) 5222-6500
Correo electrónico: relacionesconelmercado@macro.com.ar

ASESOR FINANCIERO



FIRST CAPITAL GROUP

ASESORES LEGALES



TCA TANOIRA CASSAGNE

Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5272-5300
Correo electrónico:
mercadodecapitales@tanoiracassagne.com

La fecha de este Aviso de Resultados es 12 de octubre de 2023.

Nombre: Darío Lurati

Cargo: Subdelegado

Nombre: Martín Bazán

Cargo: Subdelegado