

ENMIENDA AL PROSPECTO DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME
CNV GARANTIZADA



LILIANA S.R.L.

EMISORA

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE I
DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A
UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE
LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR HASTA V/N \$2.500.000.000 (PESOS
DOS MIL QUINIENTOS MILLONES)**


El presente documento es una enmienda al prospecto de emisión de fecha 6 de octubre de 2023 (la "Enmienda"; y el "Prospecto", respectivamente) correspondiente a las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PYME CNV Garantizada Serie I por hasta un valor nominal de \$2.500.000.000 (Pesos dos mil quinientos millones), denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, a una tasa de interés nominal anual variable con vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I", o las "Obligaciones Negociables Serie I" o las "Obligaciones Negociables" de manera indistinta) a ser emitidas por Liliana S.R.L. (en adelante, la "Emisora" o la "Sociedad"); y debe ser leído junto con el Prospecto publicado en la página web de la CNV (<https://www.argentina.gob.ar/cnv>) (la "Página Web de la CNV") a través de la Autopista de la Información Financiera (la "AIF"), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA (el "Boletín Diario de la BCBA") y en el micrositio MPMAE del Mercado Abierto Electrónico ("MAE") <https://www.mae.com.ar/mercado-primario/licitaciones> (la "Página Web del MAE") y junto con el Boletín Diario de la BCBA, los "Sistemas Informáticos").

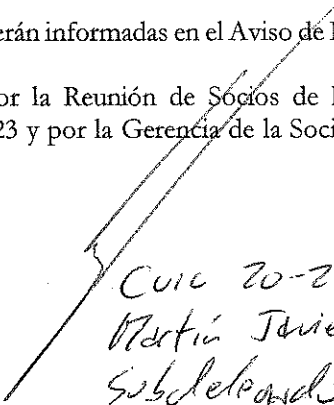
La presente Enmienda tiene por objeto modificar el apartado "Amortización y fechas de pago de capital" de la sección "Condiciones de Emisión". En este sentido, se modifican las siguientes partes del Prospecto:

Amortización y fechas de pago de capital Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en tres (3) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 33,33% a los 12 (doce) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 33,33% a los 15 (quince) meses a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) el 33,34% restante en la Fecha de Vencimiento.

Las fechas de pago de capital serán informadas en el Aviso de Resultados.

Órganos y fechas en las que se dispuso el ingreso La emisión fue autorizada por la Reunión de Socios de la Emisora celebrada el 8 de mayo de 2023 y por la Gerencia de la Sociedad en su


CUI: 23-20298929-9
David Lurto
Subdelegado


CUI: 20-25531451-4
Martín Javier Pizarro
Subdelegado

a la oferta pública y las condiciones de la emisión reunión celebrada el 10 de mayo de 2023. Asimismo, los términos y condiciones de la emisión fueron autorizados mediante el Actas de Subdelegado de fechas 28 de julio de 2023, 5 de octubre de 2023 y 6 de octubre de 2023.

Salvo definición en contrario incluida en la presente Enmienda, los términos que comienzan en mayúsculas aquí utilizados tendrán los significados que se les asignan en el Prospecto publicado en la Autopista de la Información Financiera (AIF) con fecha 6 de octubre de 2023, publicado bajo ID # 3098884, según corresponda.

TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PROSPECTO MANTENDRÁN SU PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA, EXCEPTO POR LO EXPRESAMENTE MODIFICADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE ENMIENDA.

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 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



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

BBVA

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
FIRST CAPITAL GROUP

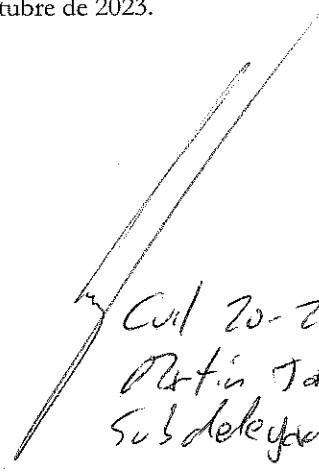
ASESORES LEGALES



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 la presente Enmienda al Prospecto es 6 de octubre de 2023.


CURR: 23-20298988-9
David Lurochi
Subdelegado


CURR: 20-25531491-6
Martín Javier Barón
Subdelegado