

**Términos y condiciones:**

**Clase 21**

Tasa de interés	Badlar + margen
Margen	A licitar
Valor nominal	AR\$10.000MM ampliable hasta AR\$20.000MM
Plazo	12 meses
Amortización	Bullet
Intereses	Trimestrales
Moneda	Pesos
Forma de integración	Efectivo / Especie ON Clase 15
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	Beccar Varela Abogados

**Cronograma**

Difusión	6 de mayo del 2024
Licitación	7 de mayo del 2024, desde las 10:00hs hasta las 16hs
Liquidación	9 de mayo del 2024

**Integración en especie: ON Clase 15**

Fecha de Transferencia	Hasta las 14hs del 8 de mayo de 2024
Relación de canje	Por cada \$1 de valor nominal de la ON Clase 15 que los inversores adjudicados entreguen, recibirán \$1,2025 de valor nominal de la ON Clase 21

**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

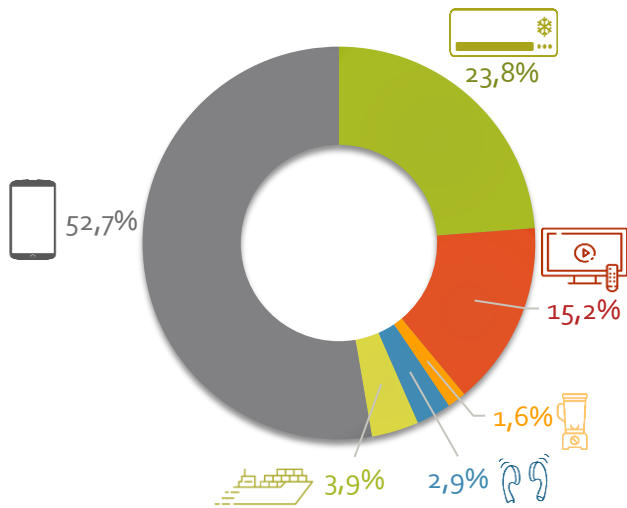
- Exportamos alimentos a más de 36 países.
- Las exportaciones tienen origen en distintos puertos del país, contribuyendo en la actividad de cada locación.

## Nuevos Negocios

- Se está incorporando como nuevo negocio el desarrollo de autopartes electrónicas para integrarnos a la industria automotriz regional.
- Nos consolidamos en el mercado de motos con 7 modelos (eléctricos y combustión interna hasta 150 cc) y se lanzarán en el 2024, 3 modelos nuevos de 200 cc y 400 cc.
- Lanzamos la edición limitada ATMA Mickey Mouse en colaboración con Walt Disney Company.
- Incursionamos en la categoría GAMING con NBX, diversificando las ofertas para conectarnos con nuevas.
- 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

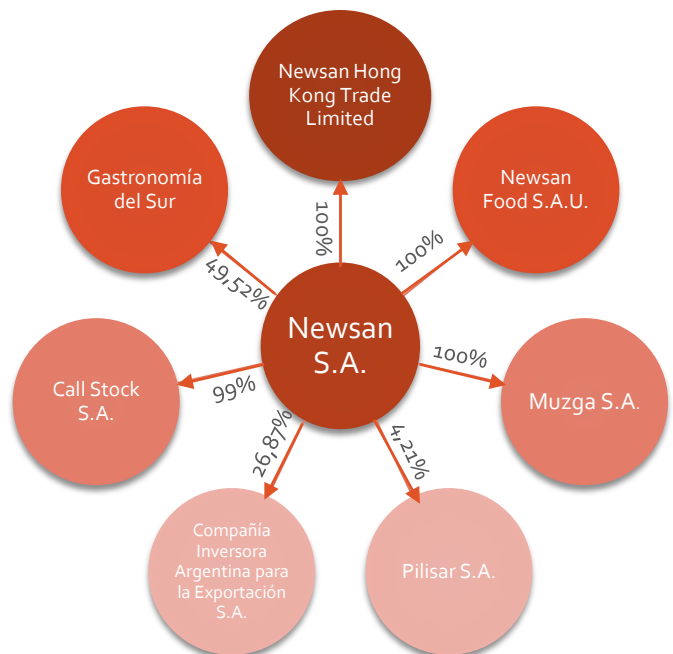
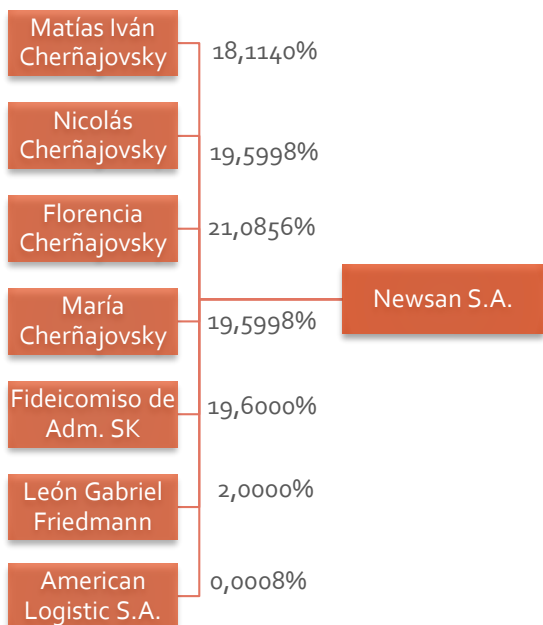
Ventas anuales 2023



- **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 de jardín y del hogar, artículos de salud). Mientras que otros productos se venden a través de marcas licenciadas como Revlon (artículos de belleza) y Allure (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 39% en lo que respecta a comercialización y 39% de la producción.
- **Aire Acondicionado:** Newsan lidera la producción y omnicanalidad de ventas (retail, e-commerce y real state) de equipos de aire acondicionado residencial, pequeños comercios y grandes desarrollos inmobiliarios, en el mercado argentino. Actualmente vende equipos de aire acondicionado bajo las marcas Noblex, Philco, SIAM y Sansei y fortalece sus alianzas estratégicas con marcas internacionales como Whirlpool, LG y Hisense. Durante el año 2023, Newsan alcanzó una participación del 32% 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 y SANSEI. Además, cuenta con partners estratégicos como LG, Hisense y Motorola. Newsan se destaca por su posición líder en este segmento con un 26% 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 Diciembre 2023, en millones de ARS.

### Estado de Resultados

	12/2023	12/2022	12/2021
Ingresos por ventas	771.627	891.883	850.932
Costo de ventas	(596.408)	(735.873)	(730.439)
Ganancia bruta	175.219	156.010	120.493
Ganancias antes de impuesto a las ganancias	160.346	75.664	58.732
Impuesto a las ganancias	(5.395)	(2.898)	(7.517)
Ganancia neta del ejercicio/ período	154.951	72.766	51.215
Resultado integral del ejercicio / período	154.962	73.384	53.699

### Estado de Situación Patrimonial

	12/2023	12/2022	12/2021
Activos no corrientes	50.841	49.455	53.572
Activos corrientes	616.049	429.446	333.028
Activos totales	666.890	478.901	386.600
Patrimonio total	290.777	163.918	127.881
Pasivos no corrientes	2.219	2.097	1.642
Pasivos corrientes	373.895	312.887	257.077
Pasivos totales	376.114	314.984	258.719

### Indicadores Financieros

Indicadores	Anual 12/2023	Anual 12/2022	Anual 12/2021
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente)	1,65	1,37	1,30
Solvencia (Patrimonio Neto/Total del Pasivo)	0,77	0,52	0,49
Inmovilización de capital (Activo no corriente/Total del Activo)	0,08	0,10	0,14
Rentabilidad (Resultado del ejercicio/ Patrimonio Neto Promedio)	0,68	0,50	0,33

### Directorio

Cargo	Nombres	Fecha Vto (*)
Presidente	Luis Galli	2026
Vicepresidente	Rafael Vieyra	2026
Director Titular	María Fernanda Torquati	2026
Director Titular	Álvaro Javier Fabeiro	2026
Director Titular	René Germán Ceballos	2026

(\*) Hasta la Asamblea que trate los EEEF al 31/12/2026

## Contactos

### Macro Securities

- Leandro Lintura - (011) 5222-6720  
[leandrolintura@macro.com.ar](mailto:leandrolintura@macro.com.ar)
- Mariano Rosales - (011) 5222-6731  
[marianorosales@macro.com.ar](mailto:marianorosales@macro.com.ar)
- Mateo Schale - (011) 5222-6026  
[mateoschale@macro.com.ar](mailto:mateoschale@macro.com.ar)
- Melisa Socolobsky - (011) 5222-6336  
[melisasocolobsky@macro.com.ar](mailto:melisasocolobsky@macro.com.ar)

### Banco de Servicios y Transacciones

- Paz Sementuch (011) 5235-2832  
[psementuch@bst.com.ar](mailto:psementuch@bst.com.ar)
- Matías Veloso - (011) 5235-2833  
[mveloso@bst.com.ar](mailto:mveloso@bst.com.ar)
- Tomás Bajdacz - (011) 5235-2334  
[tbajdacz@bst.com.ar](mailto:tbajdacz@bst.com.ar)
- Mesa BST  
[mesa@bst.com.ar](mailto:mesa@bst.com.ar)

### Banco de la Provincia de Buenos Aires

- Martin Valente - (011) 3887 8784  
[valentem@bpba.com.ar](mailto:valentem@bpba.com.ar)
- Ivana Gitto - (011) 3191 9787  
[imgitto@bpba.com.ar](mailto:imgitto@bpba.com.ar)
- Lucrecia Colletti - (011) 3887 8831  
[icolletti@bpba.com.ar](mailto:icolletti@bpba.com.ar)

### Nuevo Banco de Santa Fé

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

### Banco Supervielle

- Roberto García Guevara  
[Roberto.guevara@supervielle.com.ar](mailto:Roberto.guevara@supervielle.com.ar)
- Manuel Alvarado Uriburu  
[Manuel.Alvarado@supervielle.com.ar](mailto:Manuel.Alvarado@supervielle.com.ar)
- Eduardo Medina (011) 6303-3654  
[Eduardo.medina@supervielle.com.ar](mailto:Eduardo.medina@supervielle.com.ar)
- Sabrina Lernik - (011) 3683 2847  
[Sabrina.lernik@supervielle.com.ar](mailto:Sabrina.lernik@supervielle.com.ar)

### Banco Hipotecario

- Juan Altuna - 11 4347-5986  
[jmaltuna@hipotecario.com.ar](mailto:jmaltuna@hipotecario.com.ar)
- Martín Babio - 11 4347-1903  
[mababio@hipotecario.com.ar](mailto:mababio@hipotecario.com.ar)
- Leandro Bizozo - 11 4347-5803  
[lbizozo@hipotecario.com.ar](mailto:lbizozo@hipotecario.com.ar)

### ICBC

- Nicolás Stescovich - (011) 4820-3556  
[nicolas.stescovich@icbc.com.ar](mailto:nicolas.stescovich@icbc.com.ar)
- Gustavo Borchardt - (011) 4820-9489  
[gustavo.borchardt@icbc.com.ar](mailto:gustavo.borchardt@icbc.com.ar)

### Banco de la provincia de Córdoba

- Diego Sánchez Stabile  
[dgsanchez@bancor.com.ar](mailto:dgsanchez@bancor.com.ar)
- Martin Prieto  
[mprieto@bancor.com.ar](mailto:mprieto@bancor.com.ar)
- Diego Scarano  
[dscarano@bancor.com.ar](mailto:dscarano@bancor.com.ar)
- Natalia Vigliercio  
[nvigliercio@bancor.com.ar](mailto:nvigliercio@bancor.com.ar)

### Industrial Valores

- Javier Padova  
[jpadova@bindinversiones.com.ar](mailto:jpadova@bindinversiones.com.ar)
- Marcos Romero  
[mromero@bancoindustrial.com.ar](mailto:mromero@bancoindustrial.com.ar)
- Sofía Guillón  
[sguillon@bancoindustrial.com.ar](mailto:sguillon@bancoindustrial.com.ar)
- Andrea Gaffuri  
[agaffuri@bancoindustrial.com.ar](mailto:agaffuri@bancoindustrial.com.ar)
- Paula Dalmasso  
[pdalmasso@bindinversiones.com.ar](mailto:pdalmasso@bindinversiones.com.ar)

### Consultatio

- Martin Deluca - 15 2665 6668  
[mdeluca@consultatioinvestments.com](mailto:mdeluca@consultatioinvestments.com)
- Emisiones@consultatioinvestments.com

### BBVA

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

### Adcap

- Lucas Confalonieri - +54 (11) 3196-9555  
[LConfalonieri@ad-cap.com.ar](mailto:LConfalonieri@ad-cap.com.ar)
- Mateo Lacroze - +54 (11) 3845-0035  
[mlacroze@ad-cap.com.ar](mailto:mlacroze@ad-cap.com.ar)
- cm@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 3 de mayo de 2024 (el "Suplemento de Prospecto") y con el Prospecto del Programa de fecha 26 de abril de 2024 (el "Prospecto"), que se encuentran disponibles en el sitio de la CNV. ([www.cnv.gob.ar](http://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](http://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 26 de abril de 2024, 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.