

AVISO DE RESULTADOS



**LOS VALIENTES S.A.
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 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR HASTA V/N \$635.000.000 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 3 de junio de 2024 (el “Aviso de Suscripción”) y en el prospecto de emisión de **Los Valientes S.A.** (la “Emisora”) de la misma fecha (el “Prospecto”), 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 de 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 las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Serie I denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme este término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente) bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA, por un valor nominal de hasta \$635.000.000 (Pesos seiscientos treinta y cinco millones).

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 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:

Obligaciones Negociables Serie I

- 1. Emisor:** Los Valientes S.A.
- 2. Valor Nominal a emitirse:** \$635.000.000
- 3. Valor Nominal de las ofertas recibidas:** \$861.240.000
- 4. Cantidad de ofertas recibidas:** 24
- 5. Fecha de Emisión y Liquidación:** 11 de junio de 2024.
- 6. Fecha de Vencimiento:** 11 de junio de 2026.
- 7. Precio de Emisión:** 100% del valor nominal.
- 8. Margen de Corte:** 10,00%
- 9. Amortización:** La amortización de las Obligaciones Negociables será en 3 (tres) pagos, conforme surge a continuación: (i) 33% el 11 de junio de 2025; (ii) 33% el 11 de diciembre de 2025; y (iii) el restante 34% en la

Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, es decir, el 11 de junio de 2026 (las “Fechas de Pago de Amortización de las Obligaciones Negociables”).

10. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido, en las siguientes fechas: 11 de diciembre de 2024; 11 de junio de 2025; 11 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de junio de 2026 (las “Fechas de Pago de Intereses”).

11. Factor de prorrateo: 32,9301%

12. Duration: 1,24 años.

Si una fecha de pago no fuera un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga 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. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables 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, devengándose los intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día inmediato anterior al del efectivo pago.

ORGANIZADOR

**MAX
CAPITAL**

MAX CAPITAL S.A.

Ortiz de Ocampo 3220, Piso 5°, CABA, Argentina

Teléfono: 3984-2400

Correo electrónico: capitalmarkets@max.capital

COLOCADORES

**MAX
CAPITAL**

MAX CAPITAL S.A.

Ortiz de Ocampo 3220, Piso 5°, CABA, Argentina

Teléfono: 3984-2400

Correo electrónico: capitalmarkets@max.capital

 **Allaria**

ALLARIA S.A.

25 de mayo 359, Piso 12°, CABA, Argentina

Teléfono: (011) 5555-6000

Correo electrónico:

emisionesprimarias@allaria.com.ar

ENTIDADES DE GARANTÍA

 **AVALAR**
Sociedad de Garantía Recíproca

AVALAR S.G.R.
Av. Ortiz de Ocampo 3220,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 **NEUQUÉN PYMES**
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

NEUQUÉN PYMES S.G.R.
Av. Santa Fe 1179,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 **movil.**
SGR

MÓVIL S.G.R.
Av. Jerónimo Salguero 2745,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tel.: 11 3988 3983

Tel.: 3984-2400
Correo electrónico:
mpolita@avalarsgr.com.ar



ARGENPYMES S.G.R.
25 de mayo 277,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tel.: (011) 6091-6000
Correo electrónico:
info@argenpymes.com.ar

Tel.: +54 9 299 423 0907
Correo electrónico:
dante@neuquenpymes.com.ar



CUYO AVAL S.G.R.
Montevideo 456, Oficina 5,
Ciudad de Mendoza
Tel.: +54 9 261 2474561
Correo electrónico:
fherrera@cuyoaval.com.ar

Correo electrónico:
csaavedra@movilsgr.com.ar /
hcampidoglio@movilsgr.com.ar



PROMOVER S.G.R.
Edificio Paralelo 50 Norte, Piso
3°, Oficina 324, Panamericana
Km 49,5 Colectora Este, Pilar,
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 5411 21505665
Correo electrónico:
info@promoversgr.com.ar

ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN



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

La fecha de este Aviso de Resultados es 6 de junio de 2024.

Jaime Uranga
Autorizado
LOS VALIENTES S.A.