

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

DENOMINACION	ESPECIE	N° ISIN	FECHA INTEGRACIÓN/EMISIÓN	IMPORTE EMISIÓN	MONEDA	TASA DE INTERES	FECHA DE AMORTIZACIÓN	FECHA PAGO INTERESES	PLAZO	OBSERVACIONES
ON SERIE VII	55687	ARREDS5600C7	15/10/2021	10.000.000,00	DÓLAR	4,48%	3 PAGOS - A LOS 18/21 Y 24 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	24 MESES	Aprobación Prospecto 30 de Septiembre 2021
ON SERIE VIII VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD	56194	ARREDS5600D5	08/06/2022	20.000.000,00	DÓLAR	2,73%	3 PAGOS - A LOS 18/21 Y 24 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	24 MESES	Aprobación Prospecto 27 de mayo 2022
ON SERIE IX VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD	56461	ARREDS5600E3	29/09/2022	15.000.000,00	DÓLAR	1,39%	3 PAGOS - A LOS 30, 33 Y 36 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	36 MESES	Aprobación Prospecto 21 de septiembre 2022
ON SERIE X VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD	56977	ARREDS5600F0	13/04/2023	11.981.463,00	DÓLAR	2,50%	3 PAGOS - A LOS 30, 33 Y 36 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	36 MESES	Aprobación Prospecto 3 de abril 2023
ON SERIE XI	57219	ARREDS5600G8	20/07/2023	11.287.220,00	DÓLAR	1,00%	3 PAGOS - A LOS 18/21 Y 24 MESES	TRIMESTRAL DESDE F° EMISION	24 MESES	Aprobación Prospecto 12 de julio 2023

SALDO EMISIONES VIGENTES 31/07/2023

61.602.683,00