

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	Emisor:	LIPSA SRL		
	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones.		
	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución N° RESFC-2021-21493-APN-DIR#CNV del 11 de noviembre de 2021. El aumento del monto máximo del programa de US\$20.000.000 a US\$50.000.000 fue autorizado por Disposición N°DI-2022-41-APN-GE#CNV del 5 de agosto de 2022. El aumento del monto máximo del programa de US\$50.000.000 a US\$150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) fue autorizado por Disposición N° DI-2024-6-APN-GE#CNV del 29 de enero de 2024.		
	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):	60 meses (a ser contados a partir del 11 de noviembre de 2021, es decir el 11 de noviembre de 2026)		
	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	Programa: US\$ 150.000.000		
	Moneda:	Dólares Estadounidenses		
	Fecha de publicación del Prospecto:	Prospecto de Programa del 9 de mayo de 2024.		
	Programa/ serie y/o clase:	ONs Clase III		
	Fecha de colocación:	19 de agosto de 2022.		
	Fecha de Emisión y Liquidación:	23 de agosto de 2022.		
	Moneda:	Dólares Estadounidenses.		
	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a)Monto colocado total:	US\$ 10.266.604		
	b)Monto total en circulación:	US\$ 6.878.625		
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	US\$ 10.115.559,62		
	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100% del valor nominal		
	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
	Fija	2,99%		
	Flotante			
	Margen s/ tasa flotante			
	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	23 de agosto de 2025.		
	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	23 de noviembre de 2022. Trimestrales.		
	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	23 de agosto de 2024. A los 24, 30 y 36 meses.		
	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en US\$):			
	Fecha	Monto amortizado /interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
	23 de noviembre de 2022	\$12.452.767,05	23 de noviembre de	\$12.452.767,05 (intereses)

	(intereses)	2022	
23 de febrero de 2023	\$14.762.153,21 (intereses)	23 de febrero de 2023	\$14.762.153,21 (intereses)
23 de mayo de 2023	\$17.189.853,73 (intereses)	23 de mayo de 2023	\$17.189.853,73 (intereses)
23 de agosto de 2023	\$23.817.112,54 (Intereses)	23 de agosto de 2023	\$23.817.112,54 (Intereses)
23 de noviembre de 2023	\$27.082.062,00 (intereses)	23 de noviembre de 2023	\$27.082.062,00 (intereses)
23 de febrero de 2024	\$64.472.008,97 (intereses)	23 de febrero de 2024	\$64.472.008,97 (intereses)
23 de mayo de 2024	\$66.993.367,24 (intereses)	23 de mayo de 2024	\$66.993.367,24 (intereses)
23 de agosto de 2024	\$72.834.372,74 (intereses) y \$3.189.217.753,63 (amortización)	23 de agosto de 2024	\$72.834.372,74 (intereses) y \$3.189.217.753,63 (amortización)
25 de noviembre de 2024	\$ 52,927,569.00 (intereses)	25 de noviembre de 2024	\$ 52,927,569.00 (intereses)
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.	
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas. <i>La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que en ocasión de la siguiente Fecha de Pago de Intereses, Montos Adicionales y/u otros montos adeudados bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.</i>	
Fecha		--	
Monto equivalente en U\$S		--	
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.	
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):		\$29.586.755,59 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)	
Otros datos:			
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento Clase III: 10 de agosto de 2022	
Observaciones:			

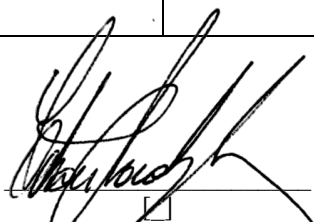
Programa/ serie y/o clase:	ONs Clase V
Fecha de colocación:	12 de julio de 2023.
Fecha de Emisión y Liquidación:	14 de julio de 2023.
Moneda:	Dólares Estadounidenses.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
a)Monto colocado total:	US\$ 19.117.560

b)Monto total en circulación:		U\$S 16.774.924	
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		U\$S 7.432.912,33	
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal	
Monto total suscrito en especie:		Con las Obligaciones Negociables Clase I: US\$ 11.369.263.	
Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
Fija		1%	
Flotante			
Margen s/ tasa flotante			
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		14 de julio de 2025.	
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14 de octubre de 2023. Trimestrales.	
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14 de enero de 2025. A los 18, 21 y 24 meses.	
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U\$S):			
Fecha	Monto amortizado/i nterés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
14 de octubre de 2023	\$16,866,560.17 (intereses)	14 de octubre de 2023	\$16,866,560.17 (intereses)
14 de enero de 2024	\$39,242,465.40 (intereses)	14 de enero de 2024	\$39,242,465.40 (intereses)
14 de abril de 2024	\$41,216,542.76 (intereses)	14 de abril de 2024	\$41,216,542.76 (intereses)
14 de julio de 2024	\$43.802.258,23 (intereses)	14 de julio de 2024	\$43.802.258,23 (intereses)
14 de octubre de 2024	\$47.002.137,82 (intereses)	14 de octubre de 2024	\$47.002.137,82 (intereses)
27 de diciembre de 2024	US\$ 2.342.636 (cancelación parcial de ON que la Sociedad poseía en cartera propia y reemplazo de CEGLO)		
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.	
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas. <i>La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que en ocasión de la siguiente fecha de pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/u cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.</i>	
Fecha		--	
Monto equivalente en U\$S		--	

Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 691.644,25 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
Otros datos:	
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Suplemento Clase V: 6 de julio de 2023.
Observaciones:	

Programa/ serie y/o clase:		ONs Clase VI	
Fecha de colocación:		27 de junio de 2024.	
Fecha de Emisión y Liquidación:		2 de julio de 2024.	
Moneda:		Dólares Estadounidenses.	
Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
a)Monto colocado total:		US\$ 12.000.000	
b)Monto total en circulación:		US\$ 12.000.000	
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		US\$ 12.000.000	
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal	
Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
Fija		9%	
Flotante			
Margen s/ tasa flotante			
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		2 de julio de 2026.	
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		2 de enero de 2025. Trimestrales.	
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		2 de enero de 2026. A los 18, 21 y 24 meses.	
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U\$S):			
Fecha	Monto amortizado/i nterés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
02 de enero de 2025	US\$ 544,438.36 (intereses)	02 de enero de 2025	US\$ 544,438.36 (intereses)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas. <i>La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, previa notificación de no menos de treinta (30) y no más de sesenta (60) días corridos de anticipación a los tenedores de las Obligaciones Negociables, en caso que en ocasión de la siguiente fecha de pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/u cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que</i>	

	<i>dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.</i>
Fecha	--
Monto equivalente en U\$S	--
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US\$ 2.184.353,43 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
Otros datos:	
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Suplemento Clase VI: 19 de junio de 2024.
Observaciones:	



Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente
LIPSA S.R.L.