



General Rodriguez, 6 de julio de 2021.

A la
Comisión Nacional de Valores. (CNV).
Presente

A
Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).
Presente

Al
Mercado Abierto Electrónico SA (MAE)
Presente

Ref.: Mastellone Hermanos Sociedad Anónima.
Informe trimestral de Obligaciones Negociables según lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II, Artículo 1, Anexo III, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a efectos de adjuntar el informe trimestral al 30 de junio de 2021 respecto de las Obligaciones Negociables emitidas por la Compañía las cuales son:

- Obligaciones Negociables Clase/Serie F con vencimiento 2021 (canceladas)
- Obligaciones Negociables Clase/Serie G vencimiento 2026
- Obligaciones Negociables Clase/Serie H vencimiento 2023
- Obligaciones Negociables Clase/Serie I vencimiento 2024

Saludamos muy atentamente.

Mastellone Hermanos S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado



Informe trimestral al 30 de junio de 2021 sobre emisión de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE F

1. **Emisor:** MASTELLONE HERMANOS S.A.
2. **Tipo de valor negociable emitido:** Obligación Negociable
3. **Fechas autorizaciones CNV:**

Del Programa: 17/08/2011 y su actualización fue autorizada el día 09/05/2014

De la Serie: 05/06/2014

4. **Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:**

Moneda: Dólar Estadounidense

Monto del Programa: 400.000.000

Monto de la Serie: 199.693.422

5. **Fecha de colocación de cada serie y/o clase:** Serie F: 03/07/2014

6. **Para el programa y/o cada clase y/o serie:**

Monto colocado total: 199.693.422

Monto total en circulación: -

Monto total neto ingresado a la emisora: Dólares Estadounidenses 113.733.774 (la diferencia entre este monto y el monto colocado total y/o el monto total en circulación, corresponde a la ejecución de la oferta de Compra y Canje lanzada por la Compañía el 4 de junio de 2014 cuya ejecución final aconteció el día 3 de julio de 2014).

7. **Precio de colocación de cada serie y/o clase (%):** 100%
8. **Tasa de interés de cada serie y/o clase:** 12,625% (tasa fija)
9. **Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):** 84 meses
10. **Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
Los intereses serán pagados por semestre vencido, con un primer pago el 3 de enero de 2015
11. **Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
El principal de las Obligaciones Negociables amortizará totalmente en un solo pago el día 3 de julio de 2021.
12. **Detalle de amortización e interés:** surge de lo detallado en los puntos 10 y 11 del presente informe.



13. Cotización:

- Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
- Mercado Abierto Electrónico
- Bolsa de Luxemburgo

14. Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:

No existen. Las obligaciones negociables no son convertibles en acciones.

15. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:

Garantía de las subsidiarias Mastellone San Luis S.A., Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A. (empresa fusionada con Mastellone San Luis SA), ConSer S.A., y Leitesol Industria e Comercio S.A.

16. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:

Gastos estimados: 2.2% el monto de la emisión; costo total aproximado: 13,525%

17. Otros datos: -----

18. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:

Prospecto de Programa: 09/05/2014

Suplemento de Prospecto: 24/06/2014

19. Observaciones:

Con fecha 30/06/2021 se emitieron Obligaciones Negociables Clase G por US\$110.866.214; en canje de Obligaciones Negociables Clase F por US\$164.246.620 de valor nominal. La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase F era 3 de julio de 2021, habiendo la Compañía transferido los fondos necesarios para su cancelación a los Agentes correspondientes. Al día de la fecha las Obligaciones Clase F que no fueron canjeadas, se encuentran totalmente canceladas.



OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE G

1. **Emisor:** MASTELLONE HERMANOS S.A.
2. **Tipo de valor negociable emitido:** Obligación Negociable
3. **Fechas autorizaciones CNV:**

Del Programa: 15/02/2018 y su actualización y modificación fue autorizada el día 28/05/2021

De la Serie: Serie emitida en el marco del Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV.

4. Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:

Moneda: Dólar Estadounidense

Monto del Programa: 500.000.000

Monto de la Serie: 110.866.412

5. **Fecha de colocación de cada serie y/o clase:** Serie G: 30/06/2021

6. Para el programa y/o cada clase y/o serie:

Monto colocado total: 110.866.412

Monto total en circulación: 110.866.412

Monto total neto ingresado a la emisora: No se produjo ingreso de fondos dado que la emisión de las Obligaciones Negociables Clase G resulta de la ejecución de la oferta Canje lanzada por la Compañía el 1 de junio de 2021 cuya ejecución final aconteció el día 30 de junio de 2021).

7. **Precio de colocación de cada serie y/o clase (%):** 100%
8. **Tasa de interés de cada serie y/o clase:** 10,95% (tasa fija)
9. **Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):** 60 meses
10. **Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
Los intereses serán pagados por trimestre vencido, con un primer pago el 30 de septiembre de 2021
11. **Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
El principal de las Obligaciones Negociables amortizará totalmente en un solo pago el día 30 de junio de 2026.
12. **Detalle de amortización e interés:** surge de lo detallado en los puntos 10 y 11 del presente informe.

13. Cotización:

- Bolsas y Mercados Argentinos S. A.



- Mercado Abierto Electrónico
- Bolsa de Luxemburgo

14. Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:

No existen. Las obligaciones negociables no son convertibles en acciones.

15. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:

Las Obligaciones Negociables Clase G cuentan con las siguientes garantías: (i) una prenda bajo la forma de una garantía fiduciaria sobre el 100% del capital social de la sociedad subsidiaria Leitesol Industria e Comercio S.A., regida por la ley brasileña; (ii) una hipoteca en primer grado de privilegio sobre todos los derechos y titularidad de la Planta V para la producción de leche en polvo y depósito de leche en polvo ubicada en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina y otros derechos relacionados, regida por la ley argentina; (iii) una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre los equipos ubicados en el inmueble hipotecado y otros derechos de la Compañía relacionados, regida por la ley argentina; (iv) un derecho real de garantía en primer grado de privilegio en una cuenta de reserva para el servicio de deuda en Nueva York y los fondos allí depositados en base a un contrato de prenda y control que se rige por la ley de Nueva York; y (v) la garantía de las subsidiarias Mastellone San Luis S.A., y ConSer S.A.

16. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:

Gastos estimados: aproximadamente el 2,95% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables.

17. Otros datos: -----

18. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:

Prospecto de Programa: 31/05/2021

Suplemento de Prospecto: 1/06/2021

19. Observaciones:



OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE H

1. **Emisor:** MASTELLONE HERMANOS S.A.
2. **Tipo de valor negociable emitido:** Obligación Negociable
3. **Fechas autorizaciones CNV:**

Del Programa: 15/02/2018 y su actualización y modificación fue autorizada el día 28/05/2021

De la Serie: Serie emitida en el marco del Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV.

4. Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:

Moneda: Dólar Estadounidense

Monto del Programa: 500.000.000

Monto de la Serie: 11.880.601

5. **Fecha de colocación de cada serie y/o clase:** Serie H: 25/06/2021

6. Para el programa y/o cada clase y/o serie:

Monto colocado total: 11.880.601

Monto total en circulación: 11.880.601

Monto total neto ingresado a la emisora: \$ 1.134.558.189,52 equivalentes a U\$S 11.880.601

7. **Precio de colocación de cada serie y/o clase (%):** 100%
8. **Tasa de interés de cada serie y/o clase:** 5,50% (tasa fija)
9. **Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):** 30 meses
10. **Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**

Los intereses serán pagados por trimestre vencido, con un primer pago el 25 de septiembre de 2021

11. Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:

El principal de las Obligaciones Negociables amortizará totalmente en un solo pago el día 25 de diciembre de 2023.

12. **Detalle de amortización e interés:** surge de lo detallado en los puntos 10 y 11 del presente informe.

13. Cotización:

- Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
- Mercado Abierto Electrónico



14. Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:

No existen. Las obligaciones negociables no son convertibles en acciones.

15. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:

No tiene

16. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:

Gastos estimados: aproximadamente el 1,1% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables.

17. Otros datos: -----

18. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:

Prospecto de Programa: 31/05/2021

Suplemento de Prospecto: 15/06/2021

19. Observaciones: Obligaciones Negociables Dólar linked, integradas y pagaderas en Pesos Argentinos



OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I

1. **Emisor:** MASTELLONE HERMANOS S.A.
2. **Tipo de valor negociable emitido:** Obligación Negociable
3. **Fechas autorizaciones CNV:**

Del Programa: 15/02/2018 y su actualización fue autorizada el día 28/05/2021

De la Serie: Serie emitida en el marco del Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV.

4. Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:

Moneda: Dólar Estadounidense/UVA

Monto del Programa: U\$S 500.000.000

Monto de la Serie: UVAs 39.534.916

5. **Fecha de colocación de cada serie y/o clase:** Serie I: 25/06/2021

6. Para el programa y/o cada clase y/o serie:

Monto colocado total: 39.534.916 UVAs

Monto total en circulación: 39.534.916 UVAs

Monto total neto ingresado a la emisora: (equivalente a \$3.162.793,280 al valor UVA Inicial o U\$S 33.119.398,68 al Tipo de cambio Inicial)

7. **Precio de colocación de cada serie y/o clase (%):** 100%
8. **Tasa de interés de cada serie y/o clase:** 4,39% (tasa fija)
9. **Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):** 36 meses
10. **Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
Los intereses serán pagados por trimestre vencido, con un primer pago el 25 de septiembre de 2021
11. **Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:**
El principal de las Obligaciones Negociables amortizará totalmente en un solo pago el día 25 de junio de 2024.
12. **Detalle de amortización e interés:** surge de lo detallado en los puntos 10 y 11 del presente informe.

13. Cotización:

- Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
- Mercado Abierto Electrónico



14. Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:

No existen. Las obligaciones negociables no son convertibles en acciones.

15. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:

No tiene

16. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:

Gastos estimados: aproximadamente el 1% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables.

17. Otros datos: -----

18. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:

Prospecto de Programa: 31/05/2021

Suplemento de Prospecto: 15/06/2021

19. Observaciones: Obligaciones negociables emitidas en UVA integradas y pagaderas en su totalidad en pesos argentinos.

Claudio O. Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado
Mastellone Hermanos S.A.