

AVISO DE SUSCRIPCIÓN



JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI
DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A
LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XII
DENOMINADAS Y PAGADERAS EN PESOS A TASA
VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y
LIQUIDACIÓN**

**POR LA CLASE XI POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$ 25.000.000, POR LA CLASE XII POR UN VALOR
NOMINAL DE HASTA \$10.000.000.000 Y EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL OFRECIDO EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DE HASTA
US\$ 50.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES) (EL “MONTO TOTAL
AUTORIZADO”)**

A SER EMITIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE EMISOR FRECUENTE

Mediante el presente aviso de suscripción (el “**Aviso de Suscripción**”), se comunica al público inversor en general que John Deere Credit Compañía Financiera S.A. (la “**Emisora**” o “**John Deere Financiera**” o “**JDCCFSA**”), registrada bajo el Registro de Emisor Frecuente N° 10 otorgado por la Disposición N° DI-2019-76-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores (la “**CNV**”) de fecha 4 de noviembre de 2019, cuya ratificación fue resuelta por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2024-35-APN-GE#CNV de fecha 20 de mayo de 2024, ofrece en suscripción, través de los Organizadores y Colocadores indicados más abajo en el presente, las obligaciones negociables clase XI denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “**Obligaciones Negociables Clase XI**”) y las obligaciones negociables clase XII denominadas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “**Obligaciones Negociables Clase XII**”) y junto con las Obligaciones Negociables Clase XI, las “**Obligaciones Negociables**”), a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV. El prospecto de emisor frecuente de fecha 21 de mayo de 2024 (el “**Prospecto**”) y el suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 21 de mayo de 2024 (el “**Suplemento de Prospecto**” y conjuntamente con el Prospecto, los “**Documentos de la Oferta**”), se publicaron con fecha 21 de mayo de 2024 y 21 de mayo de 2024, respectivamente, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “**BCBA**”), en ejercicio de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“**BYMA**”) a la BCBA en virtud de la Resolución CNV N° 18.629 (el “**Boletín Diario de la BCBA**”), en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “**MAE**”) y el “**Boletín Electrónico del MAE**”, respectivamente), en el micro sitio web de licitaciones del sistema “**SIOPEL**” del MAE, en el sitio web de la CNV www.cnv.gov.ar en el ítem: “**Empresas (entidades con oferta pública)**” (la “**AIF**”) y en el sitio web institucional de la Emisora <http://www.deere.com.ar> (todos ellos de forma conjunta, los “**Sistemas Informativos**”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta.

1) **Emisora:** John Deere Credit Compañía Financiera S.A. con domicilio en Av. del Libertador 498, Piso 12° (C1001ABR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Damian Armando, teléfono (0341) 4105332, fax (0341) 4105310, e-mail: armandodamian@johndeere.com).

2) **Organizadores y Colocadores:** Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., con domicilio en Tte. Gral. J. D. Perón 430, Piso 21 (C1038AAI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Juan Ignacio Roldan / Lucila Zallio, Teléfono 6329-3084, E-mail: juan.roldan@bancogalicia.com.ar / Lucila.Zallio@bancogalicia.com), Balanz Capital Valores S.A.U., con domicilio en Av. Corrientes 316, Piso 3, Oficina 362 (C1043AAQ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Juan Barros Moss / Santiago Giambruni, Teléfono: 5276-7010; E-mail: jbarrosmoss@balanz.com, sgiambruni@balanz.com), Banco Santander Argentina S.A., con domicilio en Av. Juan de Garay 151, Piso 9 (C1036ABB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Alejandro Haro, teléfono 4341-1140, e-mail: aharo@santanderrio.com.ar); Banco BBVA Argentina S.A. con domicilio en Avenida Córdoba 111, Piso 31 (C1054AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Ricardo Rodriguez Marengo, teléfono 4346-4278, e-mail: mesa-investors-arg.group@bbva.com), Macro Securities S.A.U., con domicilio en Eduardo Madero 1182, Piso 24 (C1106ACX) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Leandro Lintura, Teléfono: 5222-6720, e-mail: leandrolintura@macro.com.ar), Banco Patagonia S.A., con domicilio Av. De Mayo 701 Piso 24 (C1084AAC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Tomas Salmain / Maria Fernanda Geragalet / Pamela Pereyra, Teléfono: 4343-5150; e-mail: tsalmain@bancopatagonia.com.ar /

Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

mgeragalet@bancopatagonia.com.ar / ppereyra@bancopatagonia.com.ar) y **Puente Hnos. S.A.**, con domicilio en Tucumán 1, Piso 14 (C1049AAA) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Sales & Trading, Teléfono: 4329-0130; email: salesandtrading@puentenet.com).

3) Período de Difusión Pública: Comenzará el 22 de mayo de 2024 y finalizará el 24 de mayo de 2024. Durante este período los agentes del MAE no podrán ingresar Ofertas a través del módulo colocaciones primarias del sistema SIOPEL.

4) Período de Subasta y/o Licitación Pública: Comenzará a las 10:00 hs. y finalizará a las 16:00 hs. del 27 de mayo de 2024. Todas las ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas por los oferentes ni posibilidad de ser retiradas por los mismos. Una vez finalizado el Período de Subasta y/o Licitación Pública, no podrán modificarse las ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5) Terminación, suspensión, modificación, ampliación o prórroga del Período de Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública: La Emisora, con el consentimiento de los Colocadores, y sin necesidad de invocar motivo alguno, podrá terminar y dejar sin efecto, suspender, modificar, ampliar y/o prorrogar el Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública en cualquier momento hasta las 15:00 horas del día de finalización del Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública, lo cual, en su caso, será informado mediante un aviso complementario que será publicado en los Sistemas Informativos. La terminación, suspensión, modificación, ampliación y/o prórroga del Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública, no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Colocadores, ni otorgará a los oferentes derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación, suspensión, modificación, ampliación y/o prórroga del Período de Subasta y/o Licitación Pública, los oferentes que hayan presentado ofertas con anterioridad a dicha terminación, suspensión, modificación, ampliación y/o prórroga podrán a su solo criterio retirar tales ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta y/o Licitación Pública, sin penalidad alguna. En caso de terminación del Período de Subasta y/o Licitación Pública, todas las ofertas que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto.

6) Método de Colocación y Adjudicación: La colocación primaria de las Obligaciones Negociables será realizada de conformidad con las Normas de la CNV, a través de una licitación pública, bajo la modalidad abierta, que será llevada adelante por medio del sistema denominado SIOPEL de propiedad de, y operado por, el MAE. Los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que presenten las Ofertas que cuenten con línea de crédito otorgada por los Colocadores serán dados de alta en la rueda, a pedido de ellos. Aquellos Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que no cuenten con línea de crédito deberán solicitar a los Colocadores la habilitación a la rueda, para lo cual deberán acreditar su inscripción ante la CNV como “Agente Registrado” en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y entregar una declaración jurada en la que manifiesten que cumplen acabadamente con las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que satisfagan a los Colocadores, siempre observando el trato igualitario entre los Inversores. En cualquier caso, la solicitud deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas hábiles al inicio del Período de Subasta y/o Licitación Pública. **(i) Obligaciones Negociables Clase XI:** Si como resultado del prorrateo bajo el mecanismo de adjudicación descripto en el Suplemento de Prospecto, el valor nominal a adjudicar a una oferta contiene decimales por debajo de los US\$0,49, los mismos serán suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI. Contrariamente, si contiene decimales iguales o por encima de US\$0,50, los mismos serán ponderados hacia arriba, otorgando US\$1 al valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI a adjudicar. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una oferta fuera un monto inferior al Monto Mínimo de Suscripción, a esa oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables Clase XI, y el monto no asignado a tal oferta será distribuido a prorrata entre las demás Órdenes. **(ii) Obligaciones Negociables Clase XII:** Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 49 centavos, el monto asignado será el importe entero inferior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una orden de compra fuera un monto que incluya entre 50 y 99 centavos, el monto asignado será el importe entero superior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una oferta fuera un monto inferior al Monto Mínimo de Suscripción, a esa oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables Clase XII, y el monto no asignado a tal oferta será distribuido a prorrata entre las demás Órdenes. Para una descripción del mecanismo de adjudicación y las pautas a seguir en caso de prorrateo entre Ofertas, véase el subtítulo “*Determinación de la Tasa Aplicable y del Margen de Corte. Adjudicación*” del Suplemento de Prospecto. Para mayor información sobre estas y otras cuestiones relativas a la colocación de las Obligaciones Negociables, ver el título “*Plan de Distribución*” del Suplemento de Prospecto.

7) Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo: La oferta de las Obligaciones Negociables constará de un tramo competitivo (el “**Tramo Competitivo**”) y de un tramo no competitivo (el “**Tramo No Competitivo**”). Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el monto solicitado y la Tasa Solicitada para las Obligaciones Negociables Clase XI o el Margen Solicitado para las Obligaciones Negociables Clase XII, según corresponda, mientras que aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirán dicha variable incluyendo únicamente el monto solicitado. Podrán participar del Tramo No Competitivo todos aquellos potenciales inversores que remitieran Órdenes de Compra por un valor nominal de US\$ 1.200 (Dólares Estadounidenses mil doscientos) para las Obligaciones Negociables Clase XI y por un valor nominal de \$ 1.000.000 para las Obligaciones Negociables Clase XII (Pesos un millón). Aquellas Órdenes de Compra remitidas bajo esta modalidad serán consideradas, a todos los efectos, como ofertas irrevocables y en firme. La totalidad de las Obligaciones Negociables Clase XI y de las Obligaciones Negociables Clase XII adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

8) Valor Nominal Ofrecido: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: Hasta US\$25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones). Las Obligaciones Negociables Clase XI podrán ampliar su monto de emisión hasta alcanzar US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) incluyendo el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XII; (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: Hasta \$10.000.000.000 (Pesos diez mil millones). El valor nominal en conjunto ofrecido de Obligaciones Negociables será de hasta US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (el “Monto Total Autorizado”). El valor nominal a emitir por las Obligaciones Negociables no podrá superar mencionado Monto Total Autorizado y será calculado en función del Tipo de Cambio. Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en “*Plan de Distribución. Colocación de Obligaciones Negociables*” del Suplemento de Prospecto. Para cada Clase, ningún inversor podrá presentar órdenes de compra, cuyos montos solicitados, conjunta o individualmente, superen el monto total máximo, ya sea que se presenten en una o más órdenes de compra del mismo inversor presentadas a través de uno o más de los colocadores.

9) Rango y Garantías: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de la Emisora. Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía de ningún otro tipo ni de la Emisora ni de terceros. Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones quirografarias de la Emisora.

10) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal (a la par).

11) Valor Nominal Unitario: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno); (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: \$ 1 (Pesos uno).

12) Unidad mínima de negociación: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: US\$ 1.200 (Dólares Estadounidenses mil doscientos) y múltiplos de US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto; (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: \$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de \$1 (Pesos uno) por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables Clase XII no podrán ser negociadas por montos inferiores a \$1.000.000 (Pesos un millón).

13) Monto mínimo de suscripción: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: US\$ 1.200 (Dólares Estadounidenses mil doscientos) y múltiplos de US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto; (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: \$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de \$1 (Pesos uno) por encima de dicho monto.

14) Moneda de Denominación, Pago e Integración: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: las Obligaciones Negociables Clase XI estarán denominadas y serán pagaderas en Dólares Estadounidenses. Las Obligaciones Negociables Clase XI serán integradas en efectivo, en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Emisión y Liquidación; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: las Obligaciones Negociables Clase XII estarán denominadas en Pesos, serán integradas en Pesos y se pagarán en Pesos.

15) Fecha de Emisión y Liquidación: Será a los 3 (tres) Días Hábiles desde la finalización del Período de Subasta e informada en el Aviso de Resultados.

16) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: en la fecha en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y será informada en el Aviso de Resultados; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: será la fecha en que se cumplan 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y será informada en el Aviso de Resultados.

17) Amortización: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XI (la “**Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase XI**”); y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XII será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XII (la “**Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase XII**”).

18) Tasa de Interés: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: Las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual aplicable que será determinada a través del mecanismo de subasta o licitación pública al finalizar el Período de Subasta y/o Licitación Pública e informada mediante el Aviso de Resultados (la “Tasa Aplicable”); y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés variable anual, que será equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia (según se define más adelante), más (ii) el Margen de Corte (según se define más adelante). La Tasa de Interés será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses por el Agente de Cálculo. La Tasa de Interés resultante de dicho cálculo será truncada a dos decimales. El criterio de redondeo será el siguiente: del decimal 1 al decimal 4, se redondea hacia abajo; del decimal 5 al decimal 9, se redondea hacia arriba. La “Tasa de Referencia” será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de Ps. 1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de bancos privados de Argentina (la “Tasa BADLAR Privada”) publicada por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA” o el “Banco Central”), durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (según se define más adelante) y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XII correspondiente (excluido este último). En caso de que la Tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

plazos fijo de más de Ps. 1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de los cinco (5) primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. El “Margen de Corte” será el margen (expresado como porcentaje nominal anual) a adicionarse a la Tasa de Referencia en cada Período de Devengamiento de Intereses. El Margen de Corte será determinado luego del cierre del Período de Licitación Pública y antes de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados. Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en “Plan de Distribución. Colocación de Obligaciones Negociables – Determinación de la Tasa Aplicable y Margen de Corte. Adjudicación” de este Suplemento de Prospecto. El Margen de Corte podrá ser negativo.

19) Intereses de las Obligaciones Negociables: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual (la “**Tasa Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase XI**”), la que podrá ser igual a 0%, en cuyo caso no devengará intereses; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: las Obligaciones Negociables Clase XII devengarán intereses a una tasa de interés variable anual, que será equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia (según se define más adelante), más (ii) el Margen de Corte (según se define más adelante), el cual podrá ser negativo (la “**Tasa Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase XII**”). La Tasa Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase XI y la Tasa Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase XII serán informadas en el Aviso de Resultados. Su determinación será realizada sobre la base del resultado del proceso de licitación de las Obligaciones Negociables detallado en el “*Plan de Distribución. Colocación de Obligaciones Negociables*”, en “*Determinación de la Tasa Aplicable y del Margen de Corte. Adjudicación*” del Suplemento de Prospecto.

20) Tasa de Referencia y Margen de Corte: La “Tasa de Referencia Clase XII” será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de \$1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de bancos privados de Argentina (la “Tasa BADLAR Privada”) publicada por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA” o el “Banco Central”), durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (según se define en el Suplemento de Prospecto) y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (excluido este último).

En caso de que la Tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo de más de \$1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de los cinco (5) primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA.

El “Margen de Corte Clase XII” será el margen (expresado como porcentaje nominal anual) a adicionarse a la Tasa de Referencia en cada Período de Devengamiento de Intereses. El Margen de Corte será determinado luego del cierre del Período de Licitación Pública y antes de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados. Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en “Plan de Distribución. Colocación de Obligaciones Negociables – Determinación de la Tasa Aplicable y Margen de Corte. Adjudicación” del Suplemento de Prospecto.

La Tasa Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase XII resultante de dicho cálculo será truncada a dos decimales. El criterio de redondeo será el siguiente: del decimal 1 al decimal 4, se redondea hacia abajo; del decimal 5 al decimal 9, se redondea hacia arriba.

21) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XI y Clase XII se pagarán trimestralmente por período vencido, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes (cada una, una “**Fecha de Pago de Intereses**”).

22) Pagos: Todos los pagos serán efectuados por la Emisora mediante transferencia de los importes correspondientes a la CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. 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, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que, si la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables en cuestión no fuera un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

23) Listado y Negociación: La Emisora ha solicitado la autorización de listado de las Obligaciones Negociables al BYMA a través de la BCBA y su negociación al MAE.

24) Compensación y Liquidación: Sistema de compensación y liquidación administrado por el MAE, MAECLEAR, y/o a través de los Colocadores.



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

25) Destino de los Fondos: Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables serán aplicados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y la Comunicación “A” 3046 del Banco Central de la República Argentina, con sus modificaciones. Para mayor información, ver “*Destino de Fondos*” en el Suplemento de Prospecto. Pendiente la aplicación de fondos, los mismos podrán ser invertidos transitoriamente en inversiones de corto plazo de alta calidad y liquidez.

26) Calificación de Riesgo: (i) Obligaciones Negociables Clase XI: las Obligaciones Negociables Clase XI han recibido la calificación “AA (arg)” asignada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (“FIX”), mediante dictamen de fecha 21 de mayo de 2024; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XII: las Obligaciones Negociables Clase XII han recibido la calificación “A1+ (arg)” asignada por FIX, mediante dictamen de fecha 21 de mayo de 2024.

27) Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en certificados globales permanentes, a ser depositados en CVSA de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Conforme a lo establecido por el artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán solicitar comprobantes de las Obligaciones Negociables, a los efectos y con el alcance indicados en el inciso e) del artículo 129 de la referida ley. Los tenedores de las Obligaciones Negociables renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose la CVSA habilitada para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. Asimismo, la Emisora podrá solicitar que las Obligaciones Negociables cuenten con una especie asignada en Euroclear Bank S.A./N.V.

28) Comisiones: Por los servicios para actuar como organizadores y colocadores de las Obligaciones Negociables sobre la base de sus mejores esfuerzos, conforme los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la República Argentina, los Organizadores y Colocadores recibirán una comisión de colocación de parte de la Emisora. Ni la Emisora ni los Organizadores y Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE (distintos de los Organizadores y Colocadores) y/o adherentes del mismo a través de los cuales se presenten Ofertas, sin perjuicio que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores interesados que presenten Ofertas a través de los mismos. Para más información ver la sección “*Gastos de Emisión*” del Suplemento de Prospecto.

29) Números de ISIN: Los Números de ISIN de las Obligaciones Negociables Clase XI y Clase XII serán informados en el Aviso de Resultados.

30) Agente de Liquidación y dueño de la rueda MAE: Banco Santander Argentina S.A.

31) Agente de Cálculo: John Deere Financial.

32) Estabilización: En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, los Colocadores que participen en su colocación y distribución podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de dichas Obligaciones Negociables, una vez que éstas ingresaron en la negociación secundaria. En caso de ser efectuadas, dichas operaciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones previstas en el Artículo 12, Sección IV, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV y demás normas vigentes. Para más información ver la sección “*Plan de distribución. Colocación de Obligaciones Negociables – Operaciones de estabilización de mercado*” del Suplemento de Prospecto.

33) Ley Aplicable: Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina.

34) Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre la Emisora y los titulares de Obligaciones Negociables, en relación con las mismas, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA a la BCBA en materia de constitución de Tribunales Arbitrales, o el tribunal que en un futuro lo reemplace, de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho, o el tribunal de arbitraje permanente que corresponda al mercado donde se listen las Obligaciones Negociables, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, sus modificatorias y/o complementarias, sin perjuicio del derecho de los tenedores a acudir a los tribunales judiciales competentes previsto en el mencionado artículo. El Tribunal de Arbitraje General de la BCBA dictará un laudo el cual podrá ser recurrido de acuerdo a los procedimientos que correspondan en cada caso. La tasa de arbitraje y gastos que se deriven del procedimiento arbitral serán determinados y soportados por las partes conforme se determina en el Título VI - Aranceles y Honorarios del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA.

Las Obligaciones Negociables se ofertarán públicamente en Argentina de conformidad con el Régimen de Emisor Frecuente. La Emisora se encuentra registrada como emisor frecuente de la CNV bajo el N° 10 otorgado por la Disposición N° DI-2019-76-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 4 de noviembre de 2019. La ratificación de la condición de emisor frecuente de la Emisora fue resuelta por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2024-35-APN-GE#CNV de fecha 20 de mayo de 2024. Dicha autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y el Suplemento de Prospecto es exclusiva



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831, y sus modificatorias. El órgano de administración de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Prospecto contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. El órgano de administración de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los términos y condiciones en el Suplemento de Prospecto se encuentran vigentes. De acuerdo con lo establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV, la oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la Disposición N° DI-2019-76-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 4 de noviembre de 2019. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

La información incluida en el presente es parcial, se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en los Documentos de la Oferta, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio de la Emisora y de los Organizadores y Colocadores que se indican más arriba, y en los Sistemas Informativos. Los interesados deberán considerar cuidadosamente la información contenida en los Documentos de la Oferta antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Se deja expresa constancia que las Obligaciones Negociables (a) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (b) no cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, con sus modificatorias; y (c) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de John Deere Financial. John Deere Financial es una sociedad anónima constituida en la República Argentina de acuerdo con la Ley General de Sociedades N° 19.550, conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley N° 25.738, ningún accionista de la Emisora (ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada integración accionaria, por obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por la Emisora.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES



Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Tte. Gral. J. D. Perón 430,
Piso 21°, (C1038AAI),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina



Balanx Capital Valores S.A.U.

Av. Corrientes 316,
Piso 3°, Oficina 362, (C1043AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina



Banco Santander Argentina S.A.

Av. Juan de Garay 151,
Piso 9° (C1063ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina



Banco BBVA Argentina S.A.

Av. Córdoba 111,
Piso 31° (C1054AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina



desde 1915
Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

Puente Hnos. S.A.

Av. Tucumán 1,
Piso 14° (C1049AAB),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires República
Argentina



Macro Securities S.A.U.

Av. Eduardo Madero 1182,
Piso 24° (C1106ACY)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina



Banco Patagonia S.A.

Av. de Mayo 701,
piso 24° (C1084AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado

La fecha del presente Aviso de Suscripción es 21 de mayo de 2024



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado



Fabian Garcia
Funcionario Subdelegado