

AVISO DE RESULTADOS



**CENTRAL TÉRMICA
ROCA S.A.**

**Generación Mediterránea S.A. y Central
Térmica Roca S.A.**

Co-Emisoras

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII
DENOMINADAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES A SER INTEGRADAS (I)
EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE
INTEGRACIÓN (CONFORME SE DEFINE MÁS
ADELANTE), Y/O (II) EN ESPECIE
MEDIANTE LA ENTREGA DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES ELEGIBLES (CONFORME SE
DEFINE MÁS ADELANTE) Y PAGADERAS EN
PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, A
TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24
MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII
DENOMINADAS EN UNIDADES DE VALOR
ADQUISITIVO (“UVA”) A SER INTEGRADAS
(I) EN PESOS AL VALOR UVA INICIAL
(CONFORME SE DEFINE MÁS ADELANTE),
Y/O (II) EN ESPECIE MEDIANTE LA
ENTREGA DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES ELEGIBLES (CONFORME SE
DEFINE MÁS ADELANTE) Y PAGADERAS EN
PESOS AL VALOR UVA APLICABLE, A TASA
FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y
LIQUIDACIÓN**

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII SERÁN CO-EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA U\$40.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U\$700.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE MEDIDA O VALOR)

El presente es un aviso complementario de resultados (el “Aviso de Resultados”), al aviso de suscripción de fecha 3 de marzo de 2021 (el “Aviso de Suscripción”), al suplemento de precio de fecha 3 de marzo de 2021 (el “Suplemento”), al aviso complementario de fecha 4 de marzo de 2021 (el “Aviso Complementario”) y al aviso aclaratorio de fecha 9 de marzo de 2021 (el “Aviso Aclaratorio”), con relación a: A) las obligaciones negociables clase VII denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas (i) en Pesos al Tipo de Cambio de Integración (conforme se define más adelante) y/o (ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles (conforme este término se define en el Suplemento), a tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase VII”); y (B) las obligaciones negociables clase VIII denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo, a ser integradas (i) en Pesos al Valor UVA Inicial (conforme se define más adelante) y/o (ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles (conforme este término se define en el Suplemento), a tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase VIII”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase VII, las “Obligaciones Negociables”) pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme este término se define en el Suplemento) para el caso de las Obligaciones Negociables Clase VII o al Valor UVA Aplicable (conforme este término se define en el Suplemento) para el caso de las Obligaciones Negociables Clase VIII, a ser co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) y, junto con GEMSA, las “Sociedades”, las “Compañías” o las “Co-Emisoras”) por un valor nominal de hasta el equivalente de U\$40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U\$700.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”).

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el prospecto del Programa de fecha 15 de septiembre de 2020, tal como fuera enmendado con fecha 23 de febrero de 2021 (el “Prospecto”), en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en el Aviso Complementario y en el Aviso Aclaratorio, publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de BCBA”). Asimismo, el Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción podrán ser encontrados también en la Autopista de la Información Financiera, en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) (la “AIF”) en la sección “Empresas”, en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) (www.mae.com.ar) (el “Boletín Electrónico del MAE”) y en el sitio web institucional de las Co-Emisoras

(www.albanesi.com.ar) (la "Página Web de las Co-Emisoras"). Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario y/o en el Aviso Aclaratorio, según corresponda.

Habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, a continuación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Clase VII:

1. **Cantidad de órdenes recibidas:** 36
2. **Valor Nominal de las órdenes recibidas:** U\$S 7.707.573
3. **Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII a emitirse:** U\$S 7.707.573
 - a) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase III emitidas por Albanesi S.A.:** U\$S 130.045
 - b) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase VIII emitidas por GEMSA:** U\$S 865.898
 - c) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase XI emitidas por GEMSA:** U\$S 4.539.829
 - d) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase IV emitidas por CTR:** U\$S 344.678
4. **Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase VII:** 6% nominal anual.
5. **Precio de Emisión:** 100% del valor nominal.
6. **Fecha de Vencimiento:** 11 de marzo del 2023 (la "Fecha de Vencimiento").
7. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase VII:** Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 11 de junio de 2021, 11 de septiembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de marzo de 2022, 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento.
8. **Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase VII:** Las Obligaciones Negociables Clase VII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, equivalentes al: 10% para la primera cuota, 15% para la segunda cuota, 15% para la tercera cuota y 60% para la cuarta y última cuota, del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VII, en las siguientes fechas: 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento.
9. **Duration:** 20,81 meses.
10. **Factor de prorrato:** N/A
11. **Tipo de Cambio de Integración:** \$90,2950 por cada U\$S1,00.

Obligaciones Negociables Clase VIII:

1. **Cantidad de órdenes recibidas:** 99
2. **Valor Nominal de las órdenes recibidas:** 55.905.999 UVAs equivalente a \$ 3.887.144.110
3. **Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII a emitirse:** 41.936.497 UVAs equivalente a \$2.915.844.636.
 - a) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase III emitidas por Albanesi S.A.:** 1.196.193 UVAs equivalente a \$83.171.299.
 - b) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase VIII emitidas por GEMSA:** 505.272 UVAs equivalente a \$35.131.562.
 - c) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase XI emitidas por GEMSA:** 3.106.152 UVAs equivalente a \$ 215.970.748
 - d) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII a integrarse con **Obligaciones Negociables Clase IV emitidas por CTR:** 622.248 UVAs equivalente a \$43.264.903.
4. **Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase VIII:** 4,60 % nominal anual.
5. **Precio de Emisión:** 100% del valor nominal.
6. **Fecha de Vencimiento:** 11 de marzo del 2023.
7. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase VIII:** Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 11 de junio de 2021, 11 de septiembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de marzo de 2022, 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento.
8. **Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase VIII:** Las Obligaciones Negociables Clase VIII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, equivalentes al: 10% para la primera cuota, 15% para la segunda cuota, 15% para la tercera cuota y 60% para la cuarta y última cuota, del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII, en las siguientes fechas: 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento.
9. **Duration:** 21,04 meses.

10. Factor de prorrateo: 23.6970 %
11. Valor UVA inicial: \$69,53

Las Co-Emisoras recomiendan la lectura y examen del Prospecto y el Suplemento en su totalidad y de los estados contables de las Co-Emisoras.

Oferta pública autorizada por Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV de fecha 26 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa fue autorizado por Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019 de la CNV y el segundo aumento del monto del Programa fue autorizado por Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre de 2020 de la CNV. La enmienda al Prospecto de Programa realizada a los fines de permitir a las Compañías la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la CNV ha sido autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2021-3-APN-GE#CNV de fecha 23 de febrero de 2021. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto ni en el Suplemento ni en este Aviso de Suscripción. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en este Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de las Sociedades y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento y el Aviso de Suscripción 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 las Sociedades y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

Organizadores



SBS Capital S.A.



Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Colocadores



SBS Trading S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV
N° 53



Banco de Servicios y Transacciones
S.A. Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral Matrícula CNV
N°64



Banco de la Provincia de
Buenos Aires Agente de
Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 43



Balanx Capital Valores S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral Matrícula
CNV N° 210



TPCG Valores S.A.U.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N° 44



Macro Securities S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente
de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 59



Allaria Ledesma & Cía. S.A.
Agente de Liquidación
y Compensación y
Agente de Negociación
Integral Matrícula
CNV N° 24
Subcolocadores



BACS Banco de Crédito y Securitización
S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral Matrícula
CNV N° 25



Facimex Valores S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral Matrícula CNV
N° 99



Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral Matrícula
CNV N° 57



Sociedad de Bolsa Centaurus S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de
Negociación Integral Matrícula CNV N° 239



Adcap Securities Argentina S.A. Registro de
Mercados, Cámaras Compensadoras y Agentes
Autorizados Ley N° 26.831, Matrícula CNV N° 148

La fecha de este Aviso de Resultados es 9 de marzo de 2021

Beltrán Romero
Autorizado