

AVISO DE RESULTADOS



**CENTRAL TÉRMICA
ROCA S.A.**

**Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
Co-Emisoras**

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXI ADICIONALES GARANTIZADAS, DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN EL EXTERIOR, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA INCREMENTAL DEL 12,50%, CON VENCIMIENTO EN 2027, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$ 89.060.928

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$1.000.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE MEDIDA O VALOR)

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXI ADICIONALES ESTARÁN GARANTIZADAS POR UN FIDEICOMISO CON FINES DE GARANTÍA Y CIERTAS PRENDAS CON REGISTRO EN PRIMER GRADO DE PRIVILEGIO

El presente es un aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) complementario al suplemento de prospecto de fecha 30 de mayo de 2024 (el “Suplemento”), al aviso de suscripción de fecha 30 de mayo de 2024 (el “Aviso de Suscripción”), de Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) y, junto con GEMSA, las “Sociedades”, las “Compañías” o las “Co-Emisoras”), 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”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) (la “AIF”) en la sección “Empresas”, en el boletín electrónico del 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”), en relación con las obligaciones negociables clase XXXI adicionales garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior, a una tasa de interés fija incremental del 12,50% nominal anual, con vencimiento en 2027, por un valor nominal de hasta US\$89.060.928 (Dólares Estadounidenses ochenta y nueve millones sesenta mil novecientos veintiocho) (las “Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales”), a ser co-emitidas en el marco del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US\$1.000.000.000 (Dólares Estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor) (el “Programa”). Las Co-Emisoras serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales. El monto a ser co-emitado bajo las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales no podrá superar el Monto Máximo de Emisión. Las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales serán adicionales a las obligaciones negociables clase XXXI garantizadas emitidas con fecha 28 de mayo de 2024 (la “Fecha de Emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Originales”) por un valor nominal de US\$38.689.072, a una tasa de interés fija incremental del 12,50% nominal anual, con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXI Originales”), las cuales fueron ofrecidas mediante el suplemento de prospecto de fecha 20 de mayo de 2024, publicado en el Boletín Diario de la BCBA, así como en la página web de la AIF, en la página web del MAE y en la página web de las Co-Emisoras (el “Suplemento Original de la Clase XXXI”). Excepto por su Fecha de Emisión (conforme se define más adelante), las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales tendrán los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Clase XXXI Originales, constituyendo una única clase y siendo fungibles entre sí. En consecuencia, las Obligaciones Negociables Clase XXXI Originales junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales constituirán las “Obligaciones Negociables Clase XXXI”.

Los principales términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales forman parte del prospecto del Programa de fecha 8 de abril de 2024 (el “Prospecto”), del Suplemento y del Aviso de Suscripción, publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en la AIF, en el Boletín Electrónico del MAE y en 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, según corresponda.

Habiendo finalizado la Fecha Límite para la Presentación de Declaraciones de Interés, a continuación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:

Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales

- 1. Valor nominal de ofertas recibidas:** US\$ 21.200.000
- 2. Cantidad de ofertas recibidas:** 5
- 3. Valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales a emitirse:** US\$ 21.200.000
- 4. Tasa de Interés Inicial de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:** 12,50% nominal anual, sujeto a la Tasa de Interés Incremental.

5. **Tasa de Interés Incremental de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:** La tasa de interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales se incrementará: (a) en un 1,25% hasta el 13,75% nominal anual a partir del 28 de mayo de 2025 (inclusive) hasta el 28 de mayo de 2026 (exclusive); y adicionalmente (b) en un 1,25% hasta el 15,00% nominal anual a partir del 28 de mayo de 2026 (inclusive) hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXI Adicionales (conforme se define más adelante).
6. **Precio de Emisión:** 98,50% del valor nominal.
7. **Fecha de Emisión:** 4 de junio de 2024.
8. **Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:** 28 de mayo de 2027 (la “Fecha de Vencimiento de la Clase XXXI Adicionales”).
9. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:** Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de noviembre de 2026, 28 de febrero de 2027 y el 28 de mayo de 2027 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses”). La última Fecha de Pago de Intereses coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXI Adicionales.
10. **Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales:** El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales se abonará en nueve (9) cuotas trimestrales consecutivas, en las siguientes fechas y de la siguiente manera: (i) 9% del capital, el 28 de mayo de 2025, el 28 de agosto de 2025 y el 28 de noviembre de 2025, (ii) 10% del capital, 28 de febrero de 2026, el 28 de mayo de 2026 y el 28 de agosto de 2026, (iii) 14% del capital, el 28 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, y (iv) 15% del capital, el 28 de mayo de 2027 (cada una de dichas fechas, una “Fecha de Pago del Capital”). La última Fecha de Pago del Capital coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXI Adicionales, es decir, el 28 de mayo de 2027.
11. **Factor de prorrato:** N/A
12. **Códigos ISIN:**
Regla 144A: US36875KAH41
Regulación S: USP46214AE51
13. **Códigos CUSIP:**
Regla 144A: 36875K AH4
Regulación S: P46214 AE5

Las Co-Emisoras recomiendan la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción 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 aumento del monto del Programa por hasta U\$S300.000.000 (o su equivalente en otra moneda) fue autorizado por Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019 de la CNV, el aumento del monto del Programa hasta U\$S700.000.000 (o su equivalente en otra moneda) y la modificación de sus términos y condiciones fueron autorizados por Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 10 de septiembre de 2020, la modificación de los términos del prospecto de Programa a los fines de permitir a las Compañías la emisión de obligaciones negociables denominadas en unidades de medida o valor ha sido autorizada por Disposición N° DI-2021-3-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 23 de febrero de 2021, la prórroga y modificación de los términos y condiciones del Programa, aprobadas por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades y sus Directorios con fecha 19 de abril de 2022, ha sido autorizada por Disposición N° DI-2022-28-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 2 de junio de 2022, el aumento del monto del Programa hasta U\$S1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) ha sido autorizado por Disposición N° DI-2023-31-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 5 de julio de 2023, y la modificación de los términos del prospecto de Programa a los fines de permitir a las Compañías la emisión de obligaciones negociables tipificadas como temáticas, incluyendo sin limitación, como sociales, verdes, sustentables, vinculadas a la sostenibilidad y/o cualquier otra alternativa de etiquetado, ha sido autorizado por Disposición N° DI-2024-11-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 23 de febrero de 2024. 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 y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, económica y financiera, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento, es exclusiva responsabilidad de los directorios y, en lo que les atañe, de los órganos 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. Los directorios de las Co-Emisoras manifiestan, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y en el Suplemento 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.

Agentes Colocadores

BALANZ

Balanz Capital Valores S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 210

La fecha del presente Aviso de Resultados es 3 de junio de 2024.



Osvaldo Cado
Subdelegado