

Aviso de Resultados



Generación Mediterránea S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$ 100.000.000 AMPLIABLE A \$200.000.000

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US\$ 100.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

Este es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 22 de junio de 2016 (el "Suplemento de Precio") publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") de la misma fecha, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar, bajo el ítem "Información Financiera") y en el micrositio WEB del MAE, en relación con las Obligaciones Negociables Clase V (las "Obligaciones Negociables Clase V") a tasa variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión, a ser emitidas por Generación Mediterránea S.A. ("GEMSA" o la "Sociedad") en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US\$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento de Precio o en el prospecto del Programa de fecha 16 de junio de 2016 (el "Prospecto").

Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Licitación Pública a través del Módulo de Licitaciones MPMAE los resultados de la colocación de los valores negociables ofrecidos:

Obligaciones Negociables Clase V

1. Monto de Valor Nominal Ofrecido: hasta \$100.000.000 ampliable a \$200.000.000
2. Valor de las ofertas recibidas: \$215.494.888
3. Cantidad de Ofertas recibidas: 48
4. Monto colocado y Valor Nominal Emitido: \$200.000.000
5. Monto de Valor Nominal integrado en efectivo: \$57.129.282
6. Monto de Valor Nominal integrado en especie: \$142.870.718
7. Margen de Corte: 4% (cuatro por ciento)
8. Factor de Prorrato: 79,4699%
9. Duration: 1.85 años
10. Fecha de Emisión : 30 de junio de 2016
11. Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2018
12. Fechas de Pago de Intereses: 30 de septiembre de 2016, 30 de diciembre de 2016, 30 de marzo de 2017, 30 de junio de 2017, 30 de septiembre de 2017, 30 de diciembre de 2017, 30 de marzo de 2018 y 30 de junio de 2018, o de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses a considerar será el Día Hábil inmediatamente siguiente

13. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase V será amortizado en 3 cuotas trimestrales distribuidas de la siguiente manera: (i) 2 cuotas equivalentes al 30% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en los meses 18 y 21 contados desde de la Fecha de Emisión; y (ii) 1 cuota equivalentes al 40% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en el mes 24 contados desde de la Fecha de Emisión. Los pagos de capital serán realizados los días 30 de diciembre de 2017, 30 de marzo de 2018, y 30 de junio de 2018 o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el primer día hábil siguiente

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2016.

Facundo González Bustamante
Autorizado

La información incluida en este Aviso de Resultados es parcial y se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en el Prospecto, y el Suplemento de Precio, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de Internet de la CNV, <http://www.cnv.gob.ar>, ítem: “*Información Financiera*” y en el sitio web del MAE.

Oferta pública autorizada por Resolución del Directorio de la CNV N° 16.942 de fecha 17 de octubre de 2012 de la CNV. Oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase V autorizada por la CNV con fecha 22 de junio de 2016. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, los Organizadores y de los Agentes Colocadores y en el micrositio WEB del MAE <http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx>. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase V.

Organizadores



BANCO MACRO S.A.
Matrícula ALyC y AN
integral N° 27



**BACS BANCO DE CRÉDITO Y
SECURITIZACIÓN S.A.**
Matrícula ALyC y AN
integral N° 25

Agentes Colocadores



MACRO SECURITIES S.A.
Matrícula ALyC y AN
integral N° 59



**BACS BANCO DE CRÉDITO Y
SECURITIZACIÓN S.A.**
Matrícula ALyC y AN
integral N° 25



BANCO HIPOTECARIO S.A.
Matrícula ALyC y AN
integral N° 40