

AVISO DE RESULTADOS

Emisora



Generación Mediterránea S.A.

Organizador y Agente Colocador



Industrial and Commercial
Bank of China (Argentina) S.A.

Organizador y Agente Colocador



Banco Itaú Argentina S.A.

Organizador



Banco Macro S.A.

Agente Colocador



Macro Securities S.A.

Agente Colocador



Banco de Servicios y Transacciones S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 21 MESES CONTADOS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$ 70.000.000 (AMPLIABLE HASTA \$100.000.000)

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)

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERÁN AVALADAS POR ALBANESI S.A.



Generación Mediterránea S.A., en su carácter de emisora (“GEMSA”), se dirige al público inversor en relación con las Obligaciones Negociables Clase III (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por GEMSA 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”), a fin de complementar la información contenida en el prospecto de Programa (el “Prospecto”), de fecha 23 de abril de 2014, publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 23 de abril de 2014, en el suplemento de precio (el “Suplemento”) de fecha 25 de abril de 2014, publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha y en el aviso de suscripción de fecha 25 de abril de 2014, publicado en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto y/o en el Suplemento.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Valor Nominal ofrecido: \$70.000.000. (Pesos setenta millones), ampliable hasta \$100.000.000 (Pesos cien millones).

Cantidad de Ofertas recibidas: 49

Monto de las Ofertas recibidas: \$ 166.876.000 (Pesos ciento sesenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil)

Valor Nominal adjudicado: \$ 100.000.000 (Pesos cien millones).

Factor de Prorrato: 98,70% (noventa y ocho coma setenta por ciento).

Fecha de Emisión y Liquidación: 9 de mayo de 2014.

Margen de Corte: 4,46% (cuatro cuarenta y seis por ciento).

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados trimestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 agosto de 2014, 9 de noviembre de 2014, 9 de febrero de 2015, 9 de mayo de 2015, 9 de agosto de 2015, 9 de noviembre de 2015 y 9 de febrero de 2016, o, de no ser un día hábil el primer Día Hábil siguiente.

Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables: El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 cuotas trimestrales, equivalentes las dos primeras al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables y la última al 34% del mismo. Los pagos de capital serán realizados en las siguientes fechas: 9 de agosto de 2015, 9 de noviembre de 2015 y 9 de febrero de 2016, respectivamente, o de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil siguiente.

Fecha de Vencimiento: 9 de febrero de 2016.

Duration estimada: 1,26 (uno coma veintiséis).

Valor nominal unitario: \$1.

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora o los Agentes Colocadores. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

La fecha de este Aviso de Resultados es 7 de mayo de 2014
