

## AVISO DE RESULTADOS



CENTRAL TÉRMICA  
ROCA S.A.

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

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXVI DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA DEL 6,5%, CON VENCIMIENTO A LOS 30 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, A SER OFRECIDAS AL PÚBLICO INVERSOR EN DOS SERIES TOTALMENTE FUNGIBLES ENTRE SÍ: (I) SERIE “A” DE LA CLASE XXVI A SER INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ELEGIBLES PARA LA CLASE XXVI, Y (II) SERIE “B” DE LA CLASE XXVI A SER INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE EN EFECTIVO EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN**

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXVII DENOMINADAS EN UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (“UVA”) Y PAGADERAS EN PESOS AL VALOR UVA APLICABLE, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA DEL 5%, CON VENCIMIENTO A LOS 42 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, A SER OFRECIDAS AL PÚBLICO INVERSOR EN DOS SERIES TOTALMENTE FUNGIBLES ENTRE SÍ: (I) SERIE “A” DE LA CLASE XXVII A SER INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ELEGIBLES PARA LA CLASE XXVII, Y (II) SERIE “B” DE LA CLASE XXVII A SER INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE EN EFECTIVO EN PESOS AL VALOR UVA INICIAL**

**LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXVI Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXVII SERÁN CO-EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA US\$150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) 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 VALOR)**

El presente es el aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) complementario al suplemento de prospecto de fecha 6 de octubre de 2023 (el “Suplemento”), al aviso de suscripción de fecha 6 de octubre de 2023 (el “Aviso de Suscripción”), al primer aviso complementario al Suplemento y al Aviso de Suscripción de fecha 9 de octubre de 2023 (el “Primer Aviso Complementario”) y al segundo aviso complementario al Suplemento y al Aviso de Suscripción de fecha 9 de octubre de 2023 (el “Segundo Aviso Complementario”) 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](http://www.argentina.gob.ar/cnv)) (la “AIF”) en la sección “Empresas”, en el boletín electrónico del MAE ([www.mae.com.ar](http://www.mae.com.ar)) (el “Boletín Electrónico del MAE”) y en el sitio web institucional de las Co-Emisoras ([www.albanesi.com.ar](http://www.albanesi.com.ar)) (la “Página Web de las Co-Emisoras”), en relación con (A) las obligaciones negociables clase XXVI denominadas en Dólares Estadounidenses, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXVI y la Serie B de la Clase XXVI, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 6,5%, con vencimiento a los treinta meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XXVI”); y (B) las obligaciones negociables clase XXVII denominadas en UVA, a ser ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXVII y la Serie B de la Clase XXVII, pagaderas en Pesos al Valor UVA Aplicable, a una tasa de interés fija del 5%, con vencimiento a los cuarenta y dos meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XXVII”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XXVI, las “Obligaciones Negociables”); a ser co-emitidas por las Co-Emisoras por un valor nominal en conjunto de hasta US\$150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US\$ 1.000.000.000 (Dólares Estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”). Las Co-Emisoras serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables. El monto a ser co-emitido bajo las Obligaciones Negociables no podrá superar en forma conjunta el Monto Máximo de Emisión. Dado que las Obligaciones Negociables Clase XXVII serán denominadas en UVA, el cálculo para determinar que el monto a ser co-emitido no supere el Monto Máximo de Emisión se realizará de conformidad con el Valor de Cálculo.

Los principales términos y condiciones de las Obligaciones Negociables forman parte del prospecto del Programa de fecha 6 de julio de 2023 (el “Prospecto”), del Suplemento, del Aviso de Suscripción, del Primer Aviso Complementario y del Segundo Aviso Complementario, 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, en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en el Primer Aviso Complementario y/o en el Segundo Aviso Complementario, según corresponda.

Habiendo finalizado el día de la fecha el Período de Formación del Libro de las Series A y el Período de Subasta Pública de las Series B, a continuación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables

### **Obligaciones Negociables Clase XXVI:**

1. **Cantidad de órdenes recibidas:** 97.
2. **Valor Nominal de las órdenes recibidas:** 35.886.341.
3. **Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXVI a emitirse:** 35.886.341.
  - a. Asimismo, se informa que:
    - i. Valor Nominal de las Series A: US\$ 23.617.293 a ser integrados en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Elegibles para la Clase XXVI.
    - ii. Valor Nominal de las Series B: US\$ 12.269.048 a ser integrada en efectivo
4. **Precio de Emisión de las Series A:** 100% del valor nominal.
5. **Precio de Corte de las Series B:** 1,0000.
6. **Fecha de Emisión y Liquidación:** 12 de octubre de 2023.
7. **Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVI:** 12 de abril de 2026 (la "Fecha de Vencimiento de la Clase XXVI")
8. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVI:** Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVI se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 12 de enero de 2024, 12 de abril de 2024, 12 de julio de 2024, 12 de octubre de 2024, 12 de enero de 2025, 12 de abril de 2025, 12 de julio de 2025, 12 de octubre de 2025, 12 de enero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento.
9. **Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase XXVI:** Las Obligaciones Negociables Clase XXVI serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXVI.
10. **Duration:** 27,98 meses.
11. **Factor de prorrato:** N/A.

### **Obligaciones Negociables Clase XXVII:**

1. **Cantidad de órdenes recibidas:** 26
2. **Valor Nominal de las órdenes recibidas:** 31.820.983
3. **Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXVII a emitirse:** 31.820.983 UVAs equivalente a \$ 11.264.946.191,83
  - b. Asimismo, se informa que:
    - i. Valor Nominal de las Series A: 30.638.844 UVA a ser integrados en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Elegibles para la Clase XXVII.
    - ii. Valor Nominal de las Series B: 1.182.139 UVAs equivalente a \$418.489.027,39 a ser integrada en efectivo.
4. **Precio de Emisión de la Serie A de la Clase XXVII:** 100% del valor nominal.
5. **Precio de Corte de la Serie B de la Clase XXVII:** 1,0000.
6. **Fecha de Emisión y Liquidación:** 12 de octubre de 2023.
7. **Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVII:** 12 de abril de 2027 (la "Fecha de Vencimiento de la Clase XXVII")
8. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVII:** Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVII se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 12 de enero de 2024, 12 de abril de 2024, 12 de julio de 2024, 12 de octubre de 2024, 12 de enero de 2025, 12 de abril de 2025, 12 de julio de 2025, 12 de octubre de 2025, 12 de enero de 2026, 12 de abril de 2026, 12 de julio de 2026, 12 de octubre de 2026, 12 de enero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXVII.
9. **Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase XXVII:** Las Obligaciones Negociables Clase XXVII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXVII.
10. **Duration:** 38,81 meses.
11. **Factor de prorrato:** N/A.

El Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el Primer Aviso Complementario, el Segundo Aviso Complementario, el presente Aviso de Resultados y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de las Co-Emisoras en sus oficinas sitas en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, C.A.B.A., y de los Organizadores y Colocadores y de los Agentes Colocadores a través de los contactos que se indica en los puntos 3 y 4 del Aviso de Suscripción, según ha sido complementado. 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 aumento del monto del Programa por hasta US\$300.000.000 (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 US\$700.000.000 (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 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 DI- 2021-3-APN-GE#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 dichas 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, y el aumento del monto del Programa hasta US\$1.000.000.000 (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. 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 este Suplemento. 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 este Suplemento contiene, 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 aquélla 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.

### Agentes Colocadores



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



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



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



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



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



**Nación Bursátil S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 26



**Banco Supervielle S.A.**



**Bull Market Brokers S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación

Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 57



**Banco Santander Argentina S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 72



**S&C Inversiones S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Propio  
Matrícula CNV N° 105



**Invertir en Bolsa S.A.**  
Agente de Compensación y Liquidación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 246



**Don Capital S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación  
Propio  
Matrícula CNV N° 1341



**GMA Capital S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación  
Matrícula CNV N° 139



**Banco Hipotecario S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 40



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

Y Agente de Negociación Integral  
Matrícula N° 247 de la CNV



**Buenos Aires Valores S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 497



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



**Adcap Securities Argentina S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Propio  
Matrícula CNV N° 148



**Global Valores S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y Agente  
de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 37



**BECERRA BURSATIL**  
ALYC INTEGRAL | REGISTRO CNV N° 177  
**Becerra Bursátil S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación  
Integral  
Matrícula CNV N° 177



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



**Allaria S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y  
Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 24



**Latin Securities S.A.**  
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral  
Matrícula CNV N° 31

La fecha del presente Aviso de Resultados es 10 de octubre de 2023.

---

**Osvaldo Cado**  
**Subdelegado**