

AVISO DE RESULTADOS



TERRAGENE S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA “TERRAGENE CLASE V”

**OBLIGACIONES
NEGOCIABLES PYME CNV
GARANTIZADA CLASE V
SERIE 1 DENOMINADAS,
INTEGRADAS Y PAGADERAS
EN PESOS A UNA TASA DE
INTERÉS VARIABLE CON
VENCIMIENTO A LOS 24
MESES DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES
PYME CNV GARANTIZADA
CLASE V SERIE 2
DENOMINADAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES, A SER
SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN
PESOS AL TIPO DE CAMBIO
INICIAL Y PAGADERAS AL TIPO
DE CAMBIO APLICABLE A TASA
FIJA CON VENCIMIENTO A LOS
24 MESES DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**OBLIGACIONES
NEGOCIABLES PYME CNV
GARANTIZADA CLASE V
SERIE 3 DENOMINADAS EN
DÓLARES ESTADOUNIDENSES,
A SER SUSCRIPTAS E
INTEGRADAS EN PESOS AL
TIPO DE CAMBIO INICIAL Y
PAGADERAS AL TIPO DE
CAMBIO APLICABLE A TASA
FIJA CON VENCIMIENTO A
LOS 36 MESES DESDE LA
FECHA DE EMISIÓN Y
LIQUIDACIÓN**

POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA V/N US\$ 2.500.000 (VALOR NOMINAL DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR) (“MONTA MÁXIMO”)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 30 de agosto de 2023 (el “Aviso de Suscripción”), en el aviso complementario de fecha 01 de septiembre de 2023 (el “Aviso Complementario”) y en el prospecto de emisión de Terragene S.A. (“Terragene” o la “Emisora”) de fecha 30 de agosto de 2023 (el “Prospecto”), que fueran publicados en dichas fechas en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), correspondiente a la emisión de (i) las obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA CLASE V Serie 1, en Pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 1”); (ii) las obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA CLASE V Serie 2, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a tasa fija, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 2”); y (iii) las obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA CLASE V Serie 3, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a tasa fija, con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 3”) y, en conjunto con las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 1 y las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 2, las “Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V”), por un valor nominal en conjunto de hasta US\$2.500.000 (dólares estadounidenses dos millones quinientos mil) (el “Monto Máximo de Emisión”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto, el Aviso de Suscripción y/o el Aviso Complementario, según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V:

Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 1:

Se informa que la emisión de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 1 ha sido declarada desierta.

Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 2:

- **Monto Ofertado:** US\$ 4.967.750 (Dólares Estadounidenses cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta).
- **Cantidad de Ofertas recibidas:** 43.
- **Monto Adjudicado:** US\$ 1.555.550 (Dólares Estadounidenses un millón quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta).
- **Tipo de Cambio inicial:** \$350,0139 por cada US\$1.
- **Tasa de Interés:** 0,00%.
- **Precio de Emisión:** 120,62% del valor nominal.
- **Fecha de Vencimiento:** 8 de septiembre de 2025.
- **Fechas de Pago de Intereses:** en virtud de que la Tasa de Interés es 0%, no se realizarán pagos de intereses bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 2.
- **Fecha de Pago de Amortización:** será en tres cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 25% el 8 de marzo de 2025; (ii) 25% el 8 de junio de 2025, y (iii) el restante 50% en la Fecha de Vencimiento.
- **Factor de Prorrato:** 70,2838%.
- **Duration:** 21,82 meses.

Obligaciones Negociables Garantizadas Clase V Serie 3:

- **Monto Ofertado:** US\$ 2.194.450 (Dólares Estadounidenses dos millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta).
- **Cantidad de Ofertas recibidas:** 9.
- **Monto Adjudicado:** US\$ 944.450 (Dólares Estadounidenses novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta).
- **Tipo de Cambio Inicial:** \$350,0139 por cada US\$1.
- **Tasa de Interés:** 2,00%.
- **Precio de Emisión:** 114,50% del valor nominal.
- **Fecha de Vencimiento:** 8 de septiembre de 2026.
- **Fechas de Pago de Intereses:** 8 de diciembre de 2023, 8 de marzo de 2024, 8 de junio de 2024, 8 de septiembre de 2024, 8 de diciembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de junio de 2025, 8 de septiembre de 2025, 8 de diciembre de 2025, 8 de marzo de 2026, 8 de junio de 2026 y 8 de septiembre de 2026.
- **Fecha de Pago de Amortización:** será en tres cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 25% el 8 de septiembre de 2025; (ii) 25% el 8 de marzo de 2026, y (iii) el restante 50% en la Fecha de Vencimiento.
- **Factor de Prorrato:** N/A%.
- **Duration:** 30,93 meses.

En caso de que una Fecha de Pago de Intereses o una Fecha de Pago de Amortización no sea un Día Hábil o en caso de que no exista dicho día, será el primer Día Hábil posterior.

“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina.

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-2023-22391-APN-DIR#CNV del 16 de agosto de 2023 y se han levantado los condicionamientos en fecha 30 de agosto de

2023, bajo el Régimen PYME CNV Garantizada según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.

ENTIDADES DE GARANTÍA



BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 70



BANCO SUPERVIELLE S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 57



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral -
Matrícula CNV N° 43



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 22



BANCO MACRO S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 27

ORGANIZADORES Y COLOCADORES



BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 70



BANCO SUPERVIELLE S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 57



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral -
Matrícula CNV N° 43



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 22



MACRO SECURITIES S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 59

La fecha de este Aviso de Resultados es 5 de septiembre de 2023.

ESTEBAN LOMBARDÍA
PRESIDENTE
TERRAGENE S.A.