

AVISO DE RESULTADOS



AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. (como Emisor)

Teléfono: +54 9 2616926742 - Correo electrónico: sergiorojo@andesmar.com.ar

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS SERIE I

A SER EMITIDAS EN UNA O DOS CLASES, SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA \$600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES) (EL "MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN")

CLASE I

CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y
LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS, A SER
INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS. A
TASA VARIABLE.
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100%

CLASE II

CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y
LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS, A SER
INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS. A
TASA VARIABLE.
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100%

El presente aviso de resultados (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario a la información incluida en: (i) el prospecto de emisión de **AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A.** (en adelante, el "Emisor", la "Emisora", la "Sociedad" o "Andesmar", indistintamente) de fecha 04 de abril de 2024 (el "Prospecto"); y (ii) el aviso de suscripción de fecha 09 de abril de 2024 (el "Aviso de Suscripción"), publicados en las mismas fechas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") y en la Autopista de Información Financiera de la CNV (<https://www.argentina.gob.ar/cnv>) y en la página web del MAE (<https://www.mae.com.ar>), correspondientes a las obligaciones negociables serie I bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, a ser ofrecidas en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase I, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa variable, a ser emitidas por un valor nominal que, en conjunto con la Clase II, (conforme se define seguidamente) no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la "Clase I" o las "Obligaciones Negociables Clase I", indistintamente); y (ii) las obligaciones negociables clase II, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa variable, a ser emitidas por un valor nominal que, en conjunto con la Clase II, (conforme se define seguidamente) no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la "Clase II" o las "Obligaciones Negociables Clase II", y en conjunto con la Clase I, las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Serie I", indistintamente).

Todos los términos utilizados en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y en el Aviso de Suscripción.

Habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que los datos de colocación son los siguientes:

Obligaciones Negociables Serie I Clase I:

- 1) Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 36
- 2) Cantidad de Órdenes de Compra asignadas: 10
- 3) Valor nominal ofertado: \$1.915.000.000
- 4) Valor nominal de emisión: \$600.000.000
- 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
- 6) Fecha de Emisión y Liquidación: 18 de abril de 2024.
- 7) Margen de corte: -2,50%
- 8) Duración: 15 meses.

9) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I: 18 de abril de 2026; o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento de la Clase I”).

10) Factor de prorratio: 88,3721%.

11) Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase I: Los intereses serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas 18 de julio de 2024, 18 de octubre de 2024, 18 de enero de 2025, 18 de abril de 2025, 18 de julio de 2025, 18 de octubre de 2025, 18 de enero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, es decir, el 18 de abril de 2026 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase I”).

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo en relación con las Fechas de Pago de Intereses coincidente con la Fecha de Amortización de la Clase I, respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago (excluyendo esta última).

12) Amortización de las Obligaciones Negociables Clase I: El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase I, es decir el 18 de abril de 2026 (la “Fecha de Amortización de la Clase I”).

Si la Fecha de Amortización de la Clase I no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.

Obligaciones Negociables Serie I Clase II:

La licitación de las Obligaciones Negociables Serie I Clase II fue declarada desierta

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N° RESFC-2023-22402-APN-DIR#CNV del 23 de agosto de 2023. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los Inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto Emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 15 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto. El Prospecto y los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados la Página Web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el domicilio de la Emisora y los Colocadores cuyas direcciones se indican en el presente Aviso de Suscripción. Los Inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los Inversores deberán realizar su propio análisis sobre la Sociedad, los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y los riesgos involucrados.

ORGANIZADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA



Banco Supervielle S.A.
*Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 57*



**Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A.U.**
*Agente de Liquidación y
Compensación y
Agente de Negociación Integral*



Banco Comafi S.A.
*Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N°54*

Teléfono: (+54 011) 4324-8000
Correo electrónico:
mercadodecapitales@supervielle.com.ar

Matrícula CNV N°22
Teléfono: (+5411)6329-2471
Correo electrónico:
juan.roldan@bancogalicia.com.ar

Teléfono: (+5411) 4338-9270/9344
Correo electrónico:
BancaInstitucional@comafi.com.ar

COLOCADOR

COMAFI BURSÁTIL 

Comafi Bursátil S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°213
Teléfono: (011) 4338-9603
Correo electrónico: info@comafibursatil.com.ar

La fecha de este Aviso de Resultados es 15 de abril de 2024.


Luciana Denegri
Autorizada

Autotransportes Andesmar S.A.