

AVISO DE RESULTADOS



HÉCTOR A. BERTONE S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV SERIE I

A SER EMITIDAS EN UNA O DOS CLASES, SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA US\$ 5.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES), AMPLIABLES HASTA US\$ 10.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, UNIDADES DE MEDIDA Y/O UNIDADES DE VALOR) (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.

CLASE II

CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE. A TASA FIJA.

A ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta US\$ 19.726.324 (Dólares Estadounidenses diecinueve millones setecientos veintiséis mil trescientos veinticuatro) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor) (el “Programa”) bajo el Régimen PYME CNV.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en: (i) el suplemento de precio de **Héctor A. Bertone S.A.** (en adelante “HAB”, la “Emisora”, el “Emisor”, la “Sociedad”, o la “Compañía”, indistintamente) de fecha 26 de junio de 2023 (el “Suplemento de Precio”); (ii) el aviso de suscripción de fecha 26 de junio de 2023 (el “Aviso de Suscripción”); y (iii) el aviso de suscripción rectificatorio de fecha 28 de junio de 2023 (el “Aviso de Suscripción Rectificatorio”), publicados en las mismas fechas en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N°18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”), en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.argentina.gob.ar/cnv (la “Página Web de la CNV”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”), correspondientes a las Obligaciones Negociables Serie I simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, a ser emitidas en una o dos clases: (i) las obligaciones negociables clase I, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, con vencimiento a los 24 (veinticuatro) 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 en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme ambos términos se definen más adelante), con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa de interés fija, a ser emitidas por un monto que, en conjunto con la Clase I, 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), en el marco del Programa.

Todos los términos que comienzan en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Suscripción Rectificatorio, según corresponda.

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

Obligaciones Negociables Clase I:

La licitación de las Obligaciones Negociables Clase I fue declarada desierta.

Obligaciones Negociables Clase II:

- 1) Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 55.
 - 2) Cantidad de Órdenes de Compra asignadas: 55.
 - 3) Valor Nominal recibido: US\$9.046.996 (Dólares Estadounidenses nueve millones cuarenta y seis mil novecientos noventa y seis).
 - 4) Valor Nominal a emitirse: US\$9.046.996 (Dólares Estadounidenses nueve millones cuarenta y seis mil novecientos noventa y seis).
 - 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
 - 6) Fecha de Emisión y Liquidación: 30 de junio de 2023.
 - 7) Tasa de Interés: 3% nominal anual.
 - 8) Duration: 20,60 meses.
 - 9) Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2025; o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento de la Clase II”).
 - 10) Factor de Prorrato: N/A.
 - 11) Tipo de Cambio Inicial: \$255,8417 por cada U\$S1 (Dólares Estadounidenses uno).
 - 12) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 30 de septiembre de 2023, 30 de diciembre de 2023, 30 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024, 30 de septiembre de 2024, 30 de diciembre de 2024, 30 de marzo de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase II, es decir, el 30 de junio de 2025 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase II”).
- En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase II no fuera un Día Hábil o de no existir dicho día, 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 de la Clase II coincidentes con una Fecha de Amortización de la Clase II, 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).
- 13) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase II será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital, a los 18 (dieciocho) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 30 de diciembre de 2024; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, a los 21 (veintiún) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 30 de marzo de 2025; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital, en la Fecha de Vencimiento de la Clase II, es decir, el 30 de junio de 2025 (cada uno de ellos, una “Fecha de Amortización de la Clase II”). Si alguna de las Fechas de Amortización de la Clase II no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.

La Oferta Pública del Programa ha sido autorizada por Resolución N° RESFC-2023-22294-APN-DIR#CNV de fecha 31 de mayo de 2023 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2028. 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. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en el Aviso de Suscripción Rectificadorio y en el presente Aviso de Resultados es de exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad 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 N°26.831 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley de Mercado de Capitales”). El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento, el Aviso de Suscripción, Aviso de Suscripción Rectificadorio y el presente Aviso de Resultados contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor, conforme las normas vigentes.

Antes de adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los Inversores Calificados deberán considerar y basarse únicamente en la información contenida en el presente Aviso de Resultados, en el Aviso de Suscripción Rectificadorio, en el Aviso de Suscripción, en el Suplemento de Precio y en el Prospecto y en su propio examen de la Emisora y de los términos de la oferta pública de las Obligaciones Negociables, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Los Inversores Calificados no deberán interpretar el contenido del presente Aviso de Resultados, del Aviso de Suscripción Rectificadorio, del Aviso de Suscripción, del Suplemento de Precio o del Prospecto como un asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario o impositivo ni de la Emisora ni de parte de los Colocadores. Los Inversores Calificados deberán consultar con sus propios asesores legales, contables o impositivos, financieros, comerciales, cambiarios y/o de negocios, de ser necesario, para decidir su participación en la oferta pública y para determinar si se encuentra autorizado por ley a suscribir en efectivo las Obligaciones Negociables ofrecidas a través de la oferta pública bajo las leyes que regulan las inversiones o normativa similar. Ni la Emisora, ni los Colocadores han autorizado a ninguna persona a brindar otra información y ni la Emisora, ni los Colocadores son responsables por la información que otros puedan proveer.

Ni la CNV, ni BYMA, ni el MAE se han expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, cuyo contenido es responsabilidad del Emisor (Art. 119 Ley de Mercado de Capitales) y de los agentes intermediarios que actúen como colocadores (Art. 120 Ley de Mercado de Capitales).

Tanto el Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el Aviso de Suscripción Rectificadorio y el presente Aviso de Resultados y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición de los interesados, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV y en la Página Web del MAE. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en el Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el Aviso de Suscripción Rectificadorio, el presente Aviso de Resultados y demás documentos relevantes antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES



Banco Mariva S.A.

*Agente de Liquidación y Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N°49*



Banco Supervielle S.A.

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

COLOCADORES



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



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



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



Consultatio Investments S.A.
*Agente de Liquidación y Compensación
Integral*
Matrícula CNV N°351



First Capital Markets S.A.
Agente de Negociación
Matrícula CNV N°532



Max Capital S.A.
*Agente de Liquidación y
Compensación y
Agente de Negociación Propio*
Matrícula CNV N°570



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



Supervielle Agente de Negociación S.A.U.
Agente de Negociación
Matrícula CNV N°341

La fecha de este Aviso de Resultados es 29 de junio de 2023

Luciana Denegri
Autorizada
Héctor A. Bertone S.A.