

AVISO DE RESULTADOS



RATTO HNOS S.AC.F.A.

EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV
GARANTIZADA SERIE I CLASE 1 DENOMINADAS
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER
SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE
CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO
DE CAMBIO APLICABLE, A TASA DE INTERÉS FIJA
CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA
FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV
GARANTIZADA SERIE I CLASE 2 DENOMINADAS, A
SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN
PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON
VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA
DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA V/N US\$ 1.500.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

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 abril de 2024 (el "Aviso de Suscripción") y en el prospecto de emisión de **Ratto Hnos. S.A.C.F.A.** (la "Emisora") de fecha 29 de abril de 2024 (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") (<https://www.argentina.gob.ar/cnv>) (la "Página Web de la CNV"), correspondiente a la emisión de: (i) las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) serie I clase 1 denominadas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial (según término se define más adelante) y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable (según término se define más adelante), a una tasa de interés nominal anual fija con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (las "Obligaciones Negociables Serie I Clase 1") y (ii) las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) serie I clase 2 denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, a una tasa de interés nominal variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Obligaciones Negociables Serie I Clase 2") y, junto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1, las "Obligaciones

Negociables Serie I" o las "Obligaciones Negociables", indistintamente) a ser emitidas bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA por un valor nominal en conjunto de hasta US\$ 1.500.000 (Dólares estadounidenses un millón quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas).

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción 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:

Obligaciones Negociables Serie I Clase 1

Se informa al público inversor que, en virtud de que se completó el Monto Máximo de Emisión con las ofertas recibidas para la suscripción de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2, la Emisora ha resuelto declarar desierta la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1.

Obligaciones Negociables Serie I Clase 2

1. **Emisor:** Ratto Hnos. S.A.C.F.A.
2. **Valor Nominal a emitirse:** \$ 1.318.624.950
3. **Valor Nominal de las ofertas recibidas:** \$ 2.199.683.945
4. **Cantidad de ofertas recibidas:** 40
5. **Fecha de Emisión y Liquidación:** 9 de mayo de 2024.
6. **Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2:** 9 de mayo de 2026.
7. **Precio de Emisión:** 100% del valor nominal.
8. **Margen de Corte:** 1.49%
9. **Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2:** La amortización de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2 será en tres (3) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 33% el 9 de noviembre de 2025; (ii) 33% el 9 de febrero de 2026; y (iii) el restante 34% en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2, es decir, el 9 de mayo de 2026 (las "Fechas de Pago de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2").
10. **Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2:** Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido, en las siguientes fechas: 9 de agosto de 2024, 9 de noviembre de 2024, 9 de febrero de 2025, 9 de mayo de 2025, 9 de agosto de 2025, 9 de noviembre de 2025, 9 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2, es decir, el 9 de mayo de de 2026 (las "Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2").
11. **Factor de prorrato:** 34.1983%
12. **Duration:** 15.83 meses.
13. **Tipo de Cambio Inicial:** \$879,0833 por cada US\$ 1.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

BALANZ

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral N°210 de la CNV
Domicilio: Av. Corrientes 316, C1043 CABA
Teléfono: 011 5276-7000

ORGANIZADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA



BANCO CMF S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral N°63 de la CNV
Domicilio: Macacha Güemes 150, C1106 CABA
Teléfono: 011 4318-6800



BANCO SUPERVIELLE S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de
Negociación Integral N° 57 de la CNV
Domicilio: Reconquista 330, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina
Teléfono: 011 4324- 8000

ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN



TCA TANOIRA CASSAGNE

Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 5272-5300
Correo electrónico: mercadodecapitales@tanoiracassagne.com

La fecha de este Aviso de Resultados es 7 de mayo de 2024.

Jaime Uranga
Autorizado
RATTO HNOS. S.A.C.F.A.