

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de julio 2024

Sres.
CNV,
BCBA,
MAE
S _____ / _____ D

Ref.: Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013) - Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (“CTR” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013), a fin de adjuntar a la presente la información prevista en la norma de referencia relacionada con el informe trimestral de obligaciones negociables al 30 de junio de 2024.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Central Térmica Roca S.A.
Responsable de Relaciones con el Mercado
Guillermo Gonzalo Brun

Anexo I

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	Central Térmica Roca S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	<p>Co-Emisión Local: Extensión del plazo de programa de Oferta Pública por 5 años vía Resolución RE-2022-58506597-APN-GE#CNV del 9 de junio de 2022.</p> <p>Co-emisión Local Clase IX: 8/4/2021</p> <p>Co-emisión Internacional Clase X: 22/10/2021</p> <p>Co-emisión Local Clase XI y XII: 5/11/2021</p> <p>Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 7/7/2022</p> <p>Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 28/10/2022</p> <p>Co-Emisión Local Clase XX y XXI: 5/4/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clases XXII: 17/7/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXIII y XXIV: 13/7/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV: 4/10/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: 6/10/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 29/11/2023</p> <p>Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: 1/3/2024</p> <p>Co-emisión Internacional Clase XXXI: 20/5/2024</p> <p>Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: 22/5/2024</p> <p>Co-emisión Local Clase XXXIV: 23/5/2024</p> <p>Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: 30/5/2024</p>
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	<p>Monto autorizado del programa Co-Emisión Local Resolución N° 18.947: USD 1.000.000.000.</p> <p>Co-emisión Local Clase IX: Monto autorizado hasta USD 7.088.911</p> <p>Co-emisión Internacional Clase X: Monto autorizado hasta USD 393.937.055</p> <p>Co-emisión Local Clase XI y XII: en conjunto hasta el equivalente a USD 50.000.000 ampliable hasta USD 100.000.000</p> <p>Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: hasta el equivalente a USD 30.000.000 ampliable hasta USD 80.000.000.</p> <p>Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: hasta el equivalente a USD 40.000.000 ampliable hasta USD 70.000.000.</p> <p>Co-emisión Local Clase XX y XXI: hasta el equivalente a USD 70.000.000</p> <p>Co-emisión Local Clase XXII: hasta el equivalente a USD 75.000.000</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXIII y XXIV: hasta el equivalente a USD 15.000.000 ampliable hasta USD 50.000.000.</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV original: hasta el equivalente a USD 25.000.000</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: hasta el equivalente a USD 150.000.000</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: hasta el equivalente a USD 5.000.000 ampliable hasta USD 35.000.000.</p> <p>Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales:</p>



		hasta el equivalente a US\$ 40.000.000 Co-emisión Internacional Clase XXXI: hasta USD 50.000.000 ampliable hasta USD 127.750.000 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: hasta el equivalente a USD 15.000.000 ampliable hasta USD 40.000.000 Co-emisión Local Clase XXXIV: hasta el equivalente a USD 20.000.000 Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: hasta USD 89.060.928
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2021 Co-emisión Internacional Clase X: 1/12/2021 Co-emisión Local Clase XI y XII: 12/11/2021 Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 18/7/2022 Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 07/11/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 17/04/2023 Co-emisión Local Clase XXII: 26/07/2023 Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: 20/07/2023 Co-emisión Local Clase XXV: 18/10/2023 Co-emisión Local Clase XXVI y XXVII: 12/10/2023 Co-emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 6/12/2023 Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: 8/03/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXI: 28/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: 30/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXIV: 30/5/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: 4/6/2024
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575 Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: 48.161.545 UVA Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.659.195 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVA Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVA Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005 Co-emisión Local Clase XXII: USD 74.999.000 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 17.243.382 Co-emisión Local Clase XXV: USD 8.173.752 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 63.598.242 Co-emisión Local Clase XXVII: UVA 31.820.983 Co-emisión Local Clase XXVIII: USD 5.547.802 Co-emisión Local Clase XXIX: AR\$ 1.696.417.478 Co-emisión Local Clase XXX: UVA 6.037.123 Co-emisión Internacional Clase XXXI: USD 59.889.072 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 11.075.280 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 1.109.148.312 Co-emisión Local Clase XXXIV: UVA 4.723.361
	b) Monto total en circulación:	Co-emisión Local Clase IX: USD 0 Co-emisión Internacional Clase X: USD 240.792.489 Co-emisión Local Clase XI: USD 19.327.405 Co-emisión Local Clase XII: UVA 24.080.773 Co-emisión Local Clase XIV: 5.858.103 USD Co-emisión Local Clase XV: USD 24.893.276 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVA



	<p>Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005 Co-emisión Local Clase XXII: USD 64.499.040 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 17.243.382 Co-emisión Local Clase XXV: USD 8.173.752 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 63.598.242 Co-emisión Local Clase XXVII: UVA 31.820.983 Co-emisión Local Clase XXVIII: USD 5.547.802 Co-emisión Local Clase XXIX: AR\$ 1.696.417.478 Co-emisión Local Clase XXX: UVA 6.037.123 Co-emisión Internacional Clase XXXI: USD 59.889.072 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 11.075.280 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 1.109.148.312 Co-emisión Local Clase XXXIV: UVA 4.723.361</p>
c) Monto total neto ingresado a la emisora:	<p>Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575 (100% en especie). Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 (100% en especie) Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: \$ 4.463.611.991 Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.071.541 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XIX: UVAs 11.396.177 Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.489.061 Co-emisión Local Clase XXII: USD 72.477.508.24 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 15.032.130 Co-emisión Local Clase XXV: USD 4.505.191 Co-emisión Local Clase XXV adicional: USD 3.668.561 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 35.532.772 Co-emisión Local Clase XXVI adicional: USD 27.403.869 Co-emisión Local Clase XXVII: UVAs 31.507.468 Co-emisión Local Clase XXVIII: USD 5.547.802 Co-emisión Local Clase XXIX: AR\$ 1.667.083.958 Co-emisión Local Clase XXX: UVA 5.932.732 Co-emisión Local Clase XXIV adicional: USD 1.878.087 Co-emisión Internacional Clase XXXI: USD 36.859.531 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 11.075.280 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 992.430.468 Co-emisión Local Clase XXXIV: UVA 4.670.212 Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: USD 20.673.766</p>
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	<p>Co-emisión Local Clase IX: 100% del valor nominal. Co-emisión Internacional Clase X: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIX: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XX; 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXI: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXII: 97% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXIII: 100% del valor nominal</p>



		<p>Co-emisión Local Clase XXIV: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXV: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXV adicional: 101,25% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXVI: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXVI adicional: 107,72% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXVII: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXVIII: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXIX: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXX: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXIV adicional: 100% del valor nominal Co-emisión Internacional Clase XXXI: 98,50% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXII: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXIII: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXIV: 100% del valor nominal Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: 98,50% del valor nominal</p>
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	<p>Co-emisión Local Clase IX: 12,50%. Co-emisión Internacional Clase X: 9,875% Co-emisión Local Clase XI: 6,00%. Co-emisión Local Clase XII: 4,60%. Co-emisión Local Clase XIV: 9,50%. Co-emisión Local Clase XV: 3,50%. Co-emisión Local Clase XVI: 0,00%. Co-emisión Local Clase XVII: 9,50% Co-emisión Local Clase XVIII: 3,75% Co-emisión Local Clase XIX: 1% Co-emisión Local Clase XX: 9,5% Co-emisión Local Clase XXI: 5,5% Co-emisión Local Clase XXII: 13,25% Co-emisión Local Clase XXIII: 9,5% Co-emisión Local Clase XXIV: 5,0% Co-emisión Local Clase XXV: 9,5% Co-emisión Local Clase XXVI: 6,5% Co-emisión Local Clase XXVII: 5,0% Co-emisión Local Clase XXVIII: 9,5% Co-emisión Local Clase XXIX: Badlar + 5% Co-emisión Local Clase XXX: 0% Co-emisión Internacional Clase XXXI: 12,50% Co-emisión Local Clase XXXII: 9,50% Co-emisión Local Clase XXXIII: Badlar + 10% Co-emisión Local Clase XXXIV: 5,00%</p>
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	<p>Programa Co-emisión Local: 26 de septiembre de 2027. Co-emisión Local Clase IX: 9 de abril del 2024. Co-emisión Internacional Clase X: 1 de diciembre de 2027 Co-emisión Local Clase XI: 12 de noviembre de 2024. Co-emisión Local Clase XII: 12 de noviembre de 2024. Co-emisión Local Clase XIV: 18 de julio de 2024. Co-emisión Local Clase XV: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVI: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XVIII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XIX: 07 de noviembre de 2025 Co-emisión Local Clase XX: 27 de julio de 2025 Co-emisión Local Clase XXI: 17 de abril de 2025 Co-emisión Local Clase XXII: 26 de julio de 2026 Co-emisión Local Clase XXIII: 20 de enero de 2026 Co-emisión Local Clase XXIV: 20 de julio de 2025 Co-emisión Local Clase XXV: 18 de abril de 2026 Co-emisión Local Clase XXVI: 12 de abril de 2026 Co-emisión Local Clase XXVII: 12 de abril de 2027</p>



		<p>Co-emisión Local Clase XXVIII: 8 de marzo de 2026 Co-emisión Local Clase XXIX: 8 de marzo de 2025 Co-emisión Local Clase XXX: 8 de marzo de 2027 Co-emisión Internacional Clase XXXI: 28 de mayo de 2027 Co-emisión Local Clase XXXII: 30 de mayo de 2026 Co-emisión Local Clase XXXIII: 30 de mayo de 2025 Co-emisión Local Clase XXXIV: 30 de mayo de 2026</p>
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión Local Clase IX: 9/07/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 6 meses; luego semestral. Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XIV: 18/01/2023 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase XV: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVI: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVII: 08/05/2023 – periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XVIII: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XIX: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2023- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXI: 17/07/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXII: 26/10/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXIII: 20/01/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXIV: 20/10/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXV: 18/4/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXVI: 12/1/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXVII: 12/1/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXVIII: 8/9/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXIX: 8/6/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXX: 8/6/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Internacional Clase XXXI: 28/11/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXXII: 30/11/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXXIII: 30/8/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXXIV: 30/8/2024- periodicidad trimestral</p>
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2022 – periodicidad anual. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 12 meses; luego semestral Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XIV: 18/07/2024 – único pago. Co-emisión Local Clase XV: 1ro a los 12 meses 18/07/2023 2da y 3ra cuota con periodicidad semestral y desde la 4ta cuota a la 7ma cuota con periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVI: 18/07/2025– único pago. Co-emisión Local Clase XVII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XVIII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XIX: 07/11/2025 – único pago Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXI: 17/04/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXII: 26/04/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXIII: 20/01/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXIV: 20/07/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXV: 18/4/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXVI: 12/4/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXVII: 12/4/2027- único pago Co-emisión Local Clase XXVIII: 8/3/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXIX: 8/3/2025- único pago</p>



		Co-emisión Local Clase XXX: 8/3/2027- único pago Co-emisión Internacional Clase XXXI: 28/5/2025- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXXII: 30/5/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXXIII: 30/5/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXXIV: 30/5/2026- único pago
12	Detalle de amortización e interés:	Subanexo I – A
13	Cotización:	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Las Obligaciones Negociables X, XXII y XXXI cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado Euro MTF.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Co-emisión Local Clase IX: Sin garantía Co-emisión Internacional Clase X: Garantía Potencial sobre derechos Co-emisión Local Clase XI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXII y XXXI: De primera prioridad sobre: <ul style="list-style-type: none">• 3 turbinas Siemens, modelo SGT-800 de la planta de Ezeiza• 1 turbina Pratt & Whitney modelo TG01 en la planta de Frías• 3 turbinas Pratt and Whitney FT8 en la planta de Córdoba• 2 contratos de venta de energía con CAMMESA Resolución 21/2016, para la planta de Tucumán• 2 contratos de venta de energía con CAMMESA Resolución 21/2016 relacionados con el ciclo abierto de la Central Ezeiza Co-emisión Local Clase XXIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXVII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXVIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXIX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXIV: Sin garantía
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	Co-emisión Local Clase IX: \$ 6.255.028. Co-emisión Internacional Clase X: USD 2.380.096 Co-emisión Local Clase XI y XII: \$ 77.308.920 Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: \$ 74.968.942 Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: \$ 72.344.165 Co-emisión Local Clase XX y XXI: \$ 96.186.200 Co-emisión Local Clase XXII: \$ 674.709.085 Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: \$81.003.718 Co-emisión Local Clase XXV: \$ 17.421.878



		<p>Co-emisión Local Clase XXVI y XXVII: \$ 234.745.199 Co-emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: \$ 111.669.396 Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: \$ 131.559.452 Co-emisión Internacional Clase XXXI: \$ 1.634.237.758 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: \$ 116.717.844 Co-emisión Local Clase XXXIV: \$ 51.980.880 Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: \$ 472.689.597</p>
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	<p>Prospecto de actualización de programa Co-emisión: 8/4/2024 Co-emisión Local Clase IX: 8/4/2021. Co-emisión Internacional Clase X: 22/10/2021. Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 1: 28/10/2021 Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 2: 1/11/2021. Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 3: 8/11/2021. Co-emisión Local Clase XI y XII: 5/11/2021 Suplemento ON Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 7/7/2022. Adenda de Suplemento ON Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 8/7/2022. Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 28/10/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5/4/2023 Co-emisión Local Clase XXII: 17/7/2023 Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: 13/7/2023 Co-Emisión Local Clase XXV: 4/10/2023 Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: 6/10/2023 Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 29/11/2023 Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: 1/3/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXI: 20/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: 22/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXIV: 23/5/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXI adicional: 30/5/2024</p>



Subanexo I - A

BONO INTERNACIONAL 2027
Co-emisión Internacional Clase X

USD 240.792.489

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
01/02/2022	USD 6.507.905	USD 5.219.882	01/02/2022	USD 11.727.787
01/06/2022	USD -	USD 10.230.969	01/06/2022	USD 10.230.969
01/12/2022	USD 11.388.834	USD 15.745.063	01/12/2022	USD 27.133.897
01/06/2023	USD 11.388.834	USD 15.182.739	01/06/2023	USD 26.571.573
01/12/2023	USD 22.777.668	USD 14.620.416	01/12/2023	USD 37.398.083
01/06/2024	USD 32.539.526	USD 13.495.768	01/06/2024	USD 46.035.294
01/12/2024	USD 32.539.526			
01/06/2025	USD 32.539.526			
01/12/2025	USD 32.539.526			
01/06/2026	USD 32.539.526			
01/12/2026	USD 32.539.526			
01/06/2027	USD 32.539.526			
01/12/2027	USD 45.555.336			

Co-emisión Local Clase IX

USD 0

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
09/07/2021	USD -	USD 132.934	09/07/2021	USD 132.934
09/10/2021	USD -	USD 134.395	09/10/2021	USD 134.395
09/01/2022	USD -	USD 134.395	10/01/2022	USD 134.395
09/04/2022	USD 1.407.640	USD 131.473	09/04/2022	USD 1.539.113
09/07/2022	USD -	USD 89.066	09/07/2022	USD 89.066
09/10/2022	USD -	USD 90.045	09/10/2022	USD 90.045
09/01/2023	USD -	USD 90.045	09/01/2023	USD 90.045
09/04/2023	USD 1.407.640	USD 88.087	10/04/2023	USD 1.495.727
09/07/2023	USD -	USD 45.198	09/07/2023	USD 45.198
09/10/2023	USD -	USD 45.694	09/10/2023	USD 45.694
09/01/2024	USD -	USD 45.694	09/01/2024	USD 45.694
09/04/2024	USD 1.450.296	USD 45.198	09/04/2024	USD 1.495.493

Co-emisión Local Clase XI

USD 19.327.405

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
12/02/2022	USD -	USD 597.296	12/02/2022	USD 597.296
12/05/2022	USD -	USD 552.817	12/05/2022	USD 552.817
12/08/2022	USD -	USD 584.588	12/08/2022	USD 584.588
12/11/2022	USD -	USD 597.296	12/11/2022	USD 597.296
12/02/2023	USD -	USD 578.234	12/02/2023	USD 578.234
12/05/2023	USD -	USD 559.171	11/05/2023	USD 559.171
12/08/2023	USD -	USD 597.296	12/08/2023	USD 597.296
12/11/2023	USD -	USD 578.234	12/11/2023	USD 578.234
12/02/2024	USD 9.663.702	USD 590.942	14/02/2024	USD 10.254.644
12/05/2024	USD 9.663.702	USD 424.144	14/05/2024	USD 10.087.846
12/08/2024	USD 9.663.702			
12/11/2024	USD 9.663.702			



Co-emisión Local Clase XII

UVA 24.080.773

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
12/02/2022	-	UVA 570.549	12/02/2022	UVA 570.549
12/05/2022	-	UVA 528.062	12/05/2022	UVA 528.062
12/08/2022	-	UVA 558.410	12/08/2022	UVA 558.410
12/11/2022	-	UVA 570.549	12/11/2022	UVA 570.549
12/02/2023	-	UVA 552.340	12/02/2023	UVA 552.340
12/05/2023	-	UVA 534.131	12/05/2023	UVA 534.131
12/08/2023	-	UVA 570.549	12/08/2023	UVA 570.549
12/11/2023	-	UVA 552.340	12/11/2023	UVA 552.340
12/02/2024	UVA 12.040.386	UVA 564.480	14/02/2024	UVA 12.604.866
12/05/2024	UVA 12.040.386	UVA 405.151	14/05/2024	UVA 12.445.537
12/08/2024	UVA 12.040.386			
12/11/2024	UVA 12.040.386			

Co-emisión Local Clase XIV

USD 5.858.103

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
18/01/2023	USD -	USD 280.547	11/01/2023	USD 280.547
18/07/2023	USD -	USD 275.973	18/07/2023	USD 275.973
18/01/2024	USD -	USD 280.547	18/01/2024	USD 280.547
18/07/2024	USD 5.858.103			

Co-emisión Local Clase XV

USD 24.893.276

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
18/10/2022	USD -	USD 244.007	18/10/2022	USD 244.007
18/01/2023	USD -	USD 244.007	18/01/2023	USD 244.007
18/04/2023	USD -	USD 238.703	18/04/2023	USD 238.703
18/07/2023	USD 1.382.960	USD 241.355	18/07/2023	USD 1.624.315
18/10/2023	USD -	USD 231.807	18/10/2023	USD 231.807
18/01/2024	USD 1.382.960	USD 231.807	18/01/2024	USD 1.614.767
18/04/2024	USD -	USD 217.219	18/04/2024	USD 217.219
18/07/2024	USD 2.765.920			
18/10/2024	USD 2.765.920			
18/01/2025	USD 5.531.839			
18/04/2025	USD 6.914.799			
18/07/2025	USD 6.914.799			

Co-emisión Local Clase XVI

UVA 15.889.019

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
18/10/2022	-	-	18/10/2022	-
18/01/2023	-	-	18/01/2023	-
18/04/2023	-	-	18/04/2023	-
18/07/2023	-	-	18/07/2023	-
18/10/2023	-	-	18/10/2023	-
18/01/2024	-	-	18/01/2024	-
18/04/2024	-	-	18/04/2024	-
18/07/2024	-	-		
18/10/2024	-	-		
18/01/2025	-	-		
18/04/2025	-	-		
18/07/2025	UVA 15.889.019			



Co-emisión Local Clase XVII

USD 11.485.823

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
07/05/2023	USD -	USD 544.082	07/05/2023	USD 544.082
07/11/2023	USD -	USD 547.071	07/11/2023	USD 547.071
07/05/2024	USD -	USD 544.082	07/05/2024	USD 544.082
07/11/2024	USD 11.485.823			

Co-emisión Local Clase XVIII

USD 21.107.536

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
07/02/2023	USD -	USD 199.510	07/02/2023	USD 199.510
07/05/2023	USD -	USD 195.172	07/05/2023	USD 195.172
07/08/2023	USD -	USD 197.341	07/08/2023	USD 197.341
07/11/2023	USD -	USD 199.510	07/11/2023	USD 199.510
07/02/2024	USD -	USD 199.510	07/02/2024	USD 199.510
07/05/2024	USD -	USD 195.172	07/05/2024	USD 195.172
07/08/2024	USD -			
07/11/2024	USD 21.107.536			

Co-emisión Local Clase XIX

UVA 11.555.422

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
07/02/2023	-	UVA 29.126	07/02/2023	UVA 29.126
07/05/2023	-	UVA 28.493	07/05/2023	UVA 28.493
07/08/2023	-	UVA 28.809	07/08/2023	UVA 28.809
07/11/2023	-	UVA 29.126	07/11/2023	UVA 29.126
07/02/2024	-	UVA 29.126	07/02/2024	UVA 29.126
07/05/2024	-	UVA 28.493	07/05/2024	UVA 28.493
07/08/2024	-			
07/11/2024	-			
07/02/2025	-			
07/05/2025	-			
07/08/2025	-			
07/11/2025	UVA 11.555.422			

Co-emisión Local Clase XX

USD 19.361.471

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
27/07/2023	USD -	USD 508.968	27/07/2023	USD 508.968
27/01/2024	USD -	USD 927.229	27/01/2024	USD 927.229
27/07/2024	USD -			
27/01/2025	USD -			
27/07/2025	USD 19.361.471			

Co-emisión Local Clase XXI

USD 25.938.005

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
17/07/2023	USD -	USD 355.670	17/07/2023	USD 355.670
17/10/2023	USD -	USD 359.579	17/10/2023	USD 359.579
17/01/2024	USD -	USD 359.579	17/01/2024	USD 359.579
17/04/2024	USD -	USD 355.670	17/04/2024	USD 355.670
17/07/2024	USD -			
17/10/2024	USD -			
17/01/2025	USD -			
17/04/2025	USD 25.938.005			



Co-emisión Clase XXII

USD 64.499.040

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
26/10/2023	USD -	USD 2.484.342	26/10/2023	USD 2.484.342
26/01/2024	USD -	USD 2.484.342	26/01/2024	USD 2.484.342
26/04/2024	USD 4.499.940	USD 2.484.342	26/04/2024	USD 6.984.282
11/06/2024	USD 6.000.020	USD 99.375	11/06/2024	USD 6.099.395
26/07/2024	USD 4.116.960			
26/10/2024	USD 4.116.960			
26/01/2025	USD 4.116.960			
26/04/2025	USD 8.233.920			
26/07/2025	USD 8.233.920			
26/10/2025	USD 8.233.920			
26/01/2026	USD 8.233.920			
26/04/2026	USD 9.606.240			
26/07/2026	USD 9.606.240			

Co-emisión Local Clase XXIII

USD 9.164.613

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
20/01/2024	USD -	USD 438.897	20/01/2024	USD 438.897
20/07/2024	USD -			
20/01/2025	USD -			
20/07/2025	USD -			
20/01/2026	USD 9.164.613			

Co-emisión Local Clase XXIV

USD 17.243.382

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
20/10/2023	USD -	USD 193.228	20/10/2023	USD 193.228
20/01/2024	USD -	USD 193.228	20/01/2024	USD 193.228
20/04/2024	USD -	USD 214.952	20/04/2024	USD 214.952
20/07/2024	USD -			
20/10/2024	USD -			
20/01/2025	USD -			
20/04/2025	USD -			
21/07/2025	USD 17.243.382			

Co-emisión Local Clase XXV

USD 8.173.752

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
18/04/2024	USD -	USD 389.317	18/04/2024	USD 389.317
18/10/2024	USD -			
18/04/2025	USD -			
18/10/2025	USD -			
18/04/2026	USD 8.173.752			



Co-emisión Local Clase XXVI

USD 63.598.242

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
12/01/2024	USD -	USD 1.041.966	12/01/2024	USD 1.041.966
12/04/2024	USD -	USD 1.030.640	12/04/2024	USD 1.030.640
12/07/2024	USD -			
12/10/2024	USD -			
12/01/2025	USD -			
12/04/2025	USD -			
12/07/2025	USD -			
12/10/2025	USD -			
12/01/2026	USD -			
12/04/2026	USD 63.598.242			

Co-emisión Local Clase XXVII

UVA 31.820.983

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
12/01/2024	-	UVA 401.032	12/01/2024	UVA 401.032
12/04/2024	-	UVA 396.673	12/04/2024	UVA 396.673
12/07/2024	-			
12/10/2024	-			
12/01/2025	-			
12/04/2025	-			
12/07/2025	-			
12/10/2025	-			
12/01/2026	-			
12/04/2026	-			
12/07/2026	-			
12/10/2026	-			
12/01/2027	-			
12/04/2027	UVA 31.820.983			

Co-emisión Local Clase XXVIII

USD 5.547.802

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
08/09/2024	USD -			
08/03/2025	USD -			
08/09/2025	USD -			
08/03/2026	USD 5.547.802			

Co-emisión Local Clase XXIX

\$ 1.696.417.478

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
08/06/2024	\$ -	\$ 290.707.859	08/06/2024	\$ 290.707.859
08/09/2024	\$ -			
08/12/2024	\$ -			
08/03/2025	\$ 1.696.417.478			



Co-emisión Local Clase XXX

UVA 6.037.123

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
08/06/2024	-	-	08/06/2024	-
08/09/2024	-			
08/12/2024	-			
08/03/2025	-			
08/06/2025	-			
08/09/2025	-			
08/12/2025	-			
08/03/2026	-			
08/06/2026	-			
08/09/2026	-			
08/12/2026	-			
08/03/2027	UVA 6.037.123			

Co-emisión Internacional Clase XXXI

USD 59.889.072

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
28/11/2024	USD -			
28/02/2025	USD -			
28/05/2025	USD 5.390.016			
28/08/2025	USD 5.390.016			
28/11/2025	USD 5.390.016			
28/02/2026	USD 5.988.907			
28/05/2026	USD 5.988.907			
28/08/2026	USD 5.988.907			
28/11/2026	USD 8.384.470			
28/02/2027	USD 8.384.470			
28/05/2027	USD 8.983.361			

Co-emisión Local Clase XXXII

USD 11.075.280

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
30/11/2024	USD -			
30/05/2025	USD -			
30/11/2025	USD -			
01/06/2026	USD 11.075.280			

Co-emisión Local Clase XXXIII

\$ 1.109.148.312

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
30/08/2024	\$ -			
30/11/2024	\$ -			
28/02/2025	\$ -			
30/05/2025	\$ 1.109.148.312			

Co-emisión Local Clase XXXIV

UVA 4.723.361

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
30/08/2024	-			
30/11/2024	-			
28/02/2025	-			
30/05/2025	-			
30/08/2025	-			
30/11/2025	-			
28/02/2026	-			
01/06/2026	4.723.361			