

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2025

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 31 de Marzo de 2026.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Central Térmica Roca S.A.
Responsable de Relaciones con el Mercado
Juan G. Daly

Anexo I

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedeas, 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 Internacional Clase X: 22/10/2021</p> <p>Co-emisión Local Clase XV y XVI: 7/7/2022</p> <p>Co-emisión Local Clase XIX: 28/10/2022</p> <p>Co-Emisión Local Clase XX y XXI: 5/4/2023</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, XXX y XXIV adicionales: 1/3/2024</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 Local Clase XXXV XXXVI XXXVII y XXXVIII: 9/8/2024</p> <p>Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 14/10/2024</p> <p>Co-emisión Local Clase XL y XLI: 4/11/2024</p> <p>Co-emisión Local Clase XLII y XXXII adicionales: 19/02/2025</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 1.300.000.000.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: Monto autorizado hasta USD 393.937.055</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 100.000.000</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>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV original: hasta el equivalente a USD 25.000.000</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: hasta el equivalente a USD 150.000.000</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: hasta el equivalente a USD 5.000.000 ampliable hasta USD 35.000.000.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: hasta el equivalente a USD 40.000.000</p> <p>Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: hasta el equivalente a USD 15.000.000 ampliable hasta USD 40.000.000</p> <p>Co-emisión Local Clase XXXIV: hasta el equivalente a USD 20.000.000</p>



		Co-emisión Local Clase XXXV XXXVI XXXVII y XXXVIII: hasta el equivalente al monto nominal remanente bajo el programa de obligaciones negociables simples de hasta USD 1.000.000.000 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: hasta el equivalente al monto nominal remanente bajo el programa de obligaciones negociables simples de hasta USD 1.000.000.000 Co-emisión Local Clase XLII y XXXII adicionales: hasta el equivalente a USD 5.000.000 ampliable hasta USD 20.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Co-emisión Internacional Clase X: 1/12/2021 Co-emisión Local Clase XV y XVI: 18/7/2022 Co-emisión Local Clase XIX: 07/11/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 17/04/2023 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, XXX y XXIV adicionales: 8/03/2024 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: 30/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXIV: 30/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXV, XXXVI y XXXVII: 28/08/2024 Co-emisión Local Clase XXXVIII: 30/08/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 30/10/2024 Co-emisión Local Clase XL y XLI: 8/11/2024 Co-emisión Local Clase XLII y XXXII adicionales: 26/02/2025
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.659.195 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 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 XXX: UVA 6.037.123 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 14.762.153 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 1.109.148.312 Co-emisión Local Clase XXXIV: UVA 4.723.361 Co-emisión Local Clase XXXV: USD 52.379.003 Co-emisión Local Clase XXXVI: USD 65.120.032 Co-emisión Local Clase XXXVII: USD 71.337.585 Co-emisión Local Clase XXXVIII: UVA 21.765.631 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: USD 353.963.822 Co-emisión Local Clase XL: USD 1.647.811 Co-emisión Local Clase XLI: USD 15.438.581 Co-emisión Local Clase XLII: AR\$ 6.024.952.347
	b) Monto total en circulación:	Co-emisión Internacional Clase X: USD 74.936.737 Co-emisión Local Clase XV: USD 2.526.077 Co-emisión Local Clase XVI: 1.994.857 UVAs Co-emisión Local Clase XIX: 462.157 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 4.592.849 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 2.030.948 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 3.705.129 Co-emisión Local Clase XXV: USD 1.776.072 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 5.321.638 Co-emisión Local Clase XXVII: 31.820.983 UVAs



	<p>Co-emisión Local Clase XXVIII: USD 1.633.535 Co-emisión Local Clase XXX: 6.037.123 UVAs Co-emisión Local Clase XXXII: USD 6.885.645 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 1.109.148.312 Co-emisión Local Clase XXXIV: 4.723.361 UVAs Co-emisión Local Clase XXXV: USD 50.731.192 Co-emisión Local Clase XXXVI: USD 52.710.184 Co-emisión Local Clase XXXVII: USD 68.591.171 Co-emisión Local Clase XXXVIII: 21.701.431 UVAs Co-emisión Internacional Clase XXXIX: USD 353.963.822 Co-emisión Local Clase XL: USD 1.647.811 Co-emisión Local Clase XLI: USD 15.438.581 Co-emisión Local Clase XLII: ARS 6.024.952.347</p>
c) Monto total neto ingresado a la emisora:	<p>Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.071.541 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XIX: UVAs 11.396.177 Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 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 XXX: UVA 5.932.732 Co-emisión Local Clase XXIV adicional: USD 1.878.087 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 11.075.280 Co-emisión Local Clase XXXII adicional: USD 3.686.873 Co-emisión Local Clase XXXIII: ARS 992.430.468 Co-emisión Local Clase XXXIV: UVA 4.670.212 Co-emisión Local Clase XXXV: USD 52.379.003 Co-emisión Local Clase XXXVI: USD 62.651.779,65 Co-emisión Local Clase XXXVII: USD 68.633.668,00 Co-emisión Local Clase XXXVIII: UVA 20.940.646 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: USD 345.211.166 Co-emisión Local Clase XL: USD 1.647.811 Co-emisión Local Clase XLI: USD 15.418.749 Co-emisión Local Clase XLII: ARS 5.929.115.376</p>
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	<p>Co-emisión Internacional Clase X: 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 XIX: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XX; 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXIII: 100% del valor nominal 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 XXX: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXIV adicional: 100% 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 Local Clase XXXV: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXVI: 100% del valor nominal</p>



		<p>Co-emisión Local Clase XXXVII: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXVIII: 100% del valor nominal Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 98,556% del valor nominal Co-emisión Local Clase XL: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XLI: 100% del valor nominal Co-emisión Local Clase XXXII adicional: 102,37% del valor nominal Co-emisión Local Clase XLII: 100% del valor nominal</p>
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	<p>Co-emisión Internacional Clase X: 9,875% Co-emisión Local Clase XV: Hasta el 27/08/2025 6,75%, a partir del 28/08/2025 8,75% Co-emisión Local Clase XVI: 0,00% Co-emisión Local Clase XIX: 1% Co-emisión Local Clase XX: 9,5% 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: Hasta el 27/08/2025 6,75%, a partir del 28/08/2025 8,75% Co-emisión Local Clase XXVII: 5,0% Co-emisión Local Clase XXVIII: 9,5% Co-emisión Local Clase XXX: 0,00% Co-emisión Local Clase XXXII: 9,50% Co-emisión Local Clase XXXIII: Badlar + 10% Co-emisión Local Clase XXXIV: 5,00% Co-emisión Local Clase XXXV: 9,75% Co-emisión Local Clase XXXVI: Hasta el 27/08/2025 6,75%, a partir del 28/08/2025 8,75% Co-emisión Local Clase XXXVII: Hasta el 27/08/2025 6,75%, a partir del 28/08/2025 8,75% Co-emisión Local Clase XXXVIII: 4% Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 11% Co-emisión Local Clase XL: 11% Co-emisión Local Clase XLI: 11% Co-emisión Local Clase XLII: Tamar + 5%</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 Internacional Clase X: 1 de diciembre de 2027 Co-emisión Local Clase XV: 28 de agosto de 2027. Co-emisión Local Clase XVI: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XIX: 07 de noviembre de 2025 Co-emisión Local Clase XX: 27 de julio de 2025 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: 28 de agosto de 2027 Co-emisión Local Clase XXVII: 12 de abril de 2027 Co-emisión Local Clase XXVIII: 8 de marzo de 2026 Co-emisión Local Clase XXX: 8 de marzo 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 Co-emisión Local Clase XXXV: 28 de agosto de 2027 Co-emisión Local Clase XXXVI: 28 de agosto de 2027 Co-emisión Local Clase XXXVII: 28 de agosto de 2028 Co-emisión Local Clase XXXVIII: 30 de agosto de 2027 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 1 de noviembre de 2031 Co-emisión Local Clase XL: 1 de noviembre de 2031 Co-emisión Local Clase XLI: 1 de noviembre de 2031 Co-emisión Local Clase XLII: 26 de febrero de 2026</p>



10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 6 meses; luego semestral Co-emisión Local Clase XV: 18/10/2022 – trimestral Co-emisión Local Clase XVI: 18/10/2022 –trimestral Co-emisión Local Clase XIX: 07/02/2023 – trimestral Co-emisión Local Clase XX: 27/7/2023- semestral Co-emisión Local Clase XXIII: 20/01/2024- semestral Co-emisión Local Clase XXIV: 20/10/2023- trimestral Co-emisión Local Clase XXV: 18/4/2024- semestral Co-emisión Local Clase XXVI: 12/1/2024- trimestral Co-emisión Local Clase XXVII: 12/1/2024- trimestral Co-emisión Local Clase XXVIII: 8/9/2024- semestral Co-emisión Local Clase XXX: 8/6/2024- trimestral Co-emisión Local Clase XXXII: 30/11/2024- semestral Co-emisión Local Clase XXXIII: 30/8/2024- trimestral Co-emisión Local Clase XXXIV: 30/8/2024- trimestral Co-emisión Local Clase XXXV: 28/2/2025 – semestral Co-emisión Local Clase XXXVI: 28/11/2024 – trimestral Co-emisión Local Clase XXXVII: 28/11/2024 – trimestral Co-emisión Local Clase XXXVIII: 30/11/2024 – trimestral Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 1/5/2025 – semestral Co-emisión Local Clase XL: 1/5/2025 – semestral Co-emisión Local Clase XLI: 1/5/2025 – semestral Co-emisión Local Clase XLII: 26/5/2025 – trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Co-emisión Internacional Clase X: 1ra a los 2 meses; 2da a los 12 meses; luego semestral Co-emisión Local Clase XV: 1ra a los 12 meses, 2da y 3ra cuota con periodicidad semestral y 4ta cuota en la Fecha de Vencimiento. Co-emisión Local Clase XVI: 18/07/2025– único pago. Co-emisión Local Clase XIX: 07/11/2025 – único pago Co-emisión Local Clase XX: 27/7/2025- único pago 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: 28/8/2027- 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 XXX: 8/3/2027- único pago 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 Co-emisión Local Clase XXXV: 28/8/2027- único pago Co-emisión Local Clase XXXVI: 28/8/2027– único pago Co-emisión Local Clase XXXVII: 28/8/2025– trimestral Co-emisión Local Clase XXXVIII: 30/8/2027 – único pago Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 1/5/2026 – semestral Co-emisión Local Clase XL: 1/5/2026 – semestral Co-emisión Local Clase XLI: 1/5/2026 – semestral Co-emisión Local Clase XLII: 26/5/2026 – 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 y XXXIX cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado Euro MTF.
14	Cancelación Parcial por Canje y Recompra:	Co-emisión Local Clase XV: USD 24.501.599 Co-emisión Local Clase XVI: 13.894.162 UVAs Co-emisión Local Clase XIX: 11.093.265 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 14.768.622 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 7.133.665



		<p>Co-emisión Local Clase XXIV: USD 13.538.253 Co-emisión Local Clase XXV: USD 6.397.680 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 58.276.604 Co-emisión Local Clase XXVIII: USD 3.914.267 Co-emisión Local Clase XXXII: USD 7.876.508 Co-emisión Local Clase XXXV: USD 1.647.811 Co-emisión Local Clase XXXVI: USD 12.409.848 Co-emisión Local Clase XXXVII: USD 2.746.414 Co-emisión Local Clase XXXVIII: 64.200 UVAs</p>
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión Internacional Clase X: Sin garantía Co-emisión Local Clase XV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XX: Sin garantía 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 XXX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXII: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Albanesi Energía S.A. Co-emisión Local Clase XXXIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXVII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXXVIII: Sin garantía Co-emisión Internacional Clase XXXIX:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cesión fiduciaria en garantía del PPA con Renova, del PPA de Albanesi Energía con CAMMESA (actualmente de titularidad de GMSA en virtud del proceso de fusión entre ambas compañías), de la prenda de equipos y de la prenda de acciones, ambas de Albanesi Energía. Además:• 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 <p>Co-emisión Local Clase XL y XLI: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Albanesi Energía S.A. y por el Colateral de Timbúes (PPA con Renova, PPA con CAMMESA, prenda de los equipos y prenda de acciones hasta la fecha de fusión, 1/1/2025). Co-emisión Local Clase XLII: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Albanesi Energía S.A.</p>
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión Internacional Clase X: USD 2.380.096 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 XXIII y XXIV: \$81.003.718 Co-emisión Local Clase XXV: \$ 17.421.878 Co-emisión Local Clase XXVI y XXVII: \$ 234.745.199 Co-emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: \$ 111.669.396</p>



		Co-emisión Local Clase XXVIII, XXIX, XXX y XXIV adicionales: \$ 131.559.452 Co-emisión Local Clase XXXII y XXXIII: \$ 116.717.844 Co-emisión Local Clase XXXIV: \$ 51.980.880 Co-emisión Local Clase XXXV XXXVI XXXVII y XXXVIII: \$ 5.839.207.842 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: \$ 8.732.962.064 Co-emisión Local Clase XL y XLI: \$ 19.727.918 Co-emisión Local Clase XLII y XXXII adicionales: \$ 95.836.971
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	Prospecto de actualización de programa Co-emisión: 8/4/2024 Co-emisión Internacional Clase X: 22/10/2021. Co-emisión Local Clase XV y XVI: 7/7/2022.7 Co-emisión Local Clase XIX: 28/10/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5/4/2023 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 Local Clase XXXII y XXXIII: 22/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXIV: 23/5/2024 Co-emisión Local Clase XXXV XXXVI XXXVII y XXXVIII: 9/8/2024 Co-emisión Internacional Clase XXXIX: 14/10/2024 Co-emisión Local Clase XL y XLI: 4/11/ 2024 Co-emisión Local Clase XLII y XXXII adicionales: 19/02/2025



Subanexo I - A

BONO INTERNACIONAL 2027
Co-emisión Internacional Clase X

USD 74.936.737

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
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	03/06/2024	USD 46.035.294
01/12/2024	USD 11.708.865	USD 4.278.127	02/12/2024	USD 15.986.992

Co-emisión Local Clase XV

USD 2.526.077

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
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	USD 217.219	18/07/2024	USD 2.983.139
28/11/2024	USD -	USD 52.909	28/11/2024	USD 52.909
28/02/2025	USD -	USD 42.978	28/02/2025	USD 42.978

Co-emisión Local Clase XIX

UVA 462.157

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
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	-	UVA 29.126	07/08/2024	UVA 29.126
07/11/2024	-	UVA 1.165	07/11/2024	UVA 1.165
07/02/2025	-	UVA 1.165	07/02/2025	UVA 1.165

Co-emisión Local Clase XX

USD 4.592.849

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
27/07/2023	USD -	USD 508.968	27/07/2023	USD 508.968
27/01/2024	USD -	USD 927.229	29/01/2024	USD 927.229
27/07/2024	USD -	USD 917.150	29/07/2024	USD 917.150
27/01/2025	USD -	USD 219.953	27/01/2025	USD 219.953



Co-emisión Local Clase XXIII

USD 2.030.948

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
20/01/2024	USD -	USD 438.897	22/01/2024	USD 438.897
20/07/2024	USD -	USD 434.126	22/07/2024	USD 434.126
20/01/2025	USD -	USD 97.263	22/01/2025	USD 97.263

Co-emisión Local Clase XXIV

USD 3.705.129

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
20/10/2023	USD -	USD 193.228	20/10/2023	USD 193.228
20/01/2024	USD -	USD 193.228	22/01/2024	USD 193.228
20/04/2024	USD -	USD 214.952	22/04/2024	USD 214.952
20/07/2024	USD -	USD 214.952	22/07/2024	USD 214.952
20/10/2024	USD -	USD 46.695	22/10/2024	USD 46.695
20/01/2025	USD -	USD 46.695	22/01/2025	USD 46.695
20/04/2025	USD -	USD 45.680	22/04/2025	USD 45.680

Co-emisión Local Clase XXV

USD 1.776.072

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
18/04/2024	USD -	USD 389.317	18/04/2024	USD 389.317
18/10/2024	USD -	USD 84.595	18/10/2024	USD 84.595
18/04/2025	USD -	USD 84.132	18/04/2025	USD 84.132

Co-emisión Local Clase XXVI

USD 5.321.638

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
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 -	USD 1.030.640	12/07/2024	USD 1.030.640
28/11/2024	USD -	USD 135.082	28/11/2024	USD 135.082
28/02/2025	USD -	USD 90.541	28/02/2025	USD 90.541



Co-emisión Local Clase XXVII

UVA 31.820.983

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
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	-	UVA 396.673	12/07/2024	UVA 396.673
12/10/2024	-	UVA 401.032	12/10/2024	UVA 401.032
12/01/2025	-	UVA 401.032	12/01/2025	UVA 401.032
12/04/2025	-	UVA 392.313	12/04/2025	UVA 392.313

Co-emisión Local Clase XXVIII

USD 1.633.535

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
08/09/2024	USD -	USD 78.231	09/09/2024	USD 78.231
08/03/2025	USD -	USD 76.955	10/03/2025	USD 76.955

Co-emisión Local Clase XXXII

USD 6.885.645

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
30/11/2024	USD -	USD 153.191	30/11/2024	USD 153.191

Co-emisión Local Clase XXXIII

\$ 1.109.148.312

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
30/08/2024	\$ -	\$ 127.128.124	30/08/2024	\$ 127.128.124
30/11/2024	\$ -	\$ 137.593.328	30/11/2024	\$ 137.593.328
28/02/2025	\$ -	\$ 114.992.696	28/02/2025	\$ 114.992.696

Co-emisión Local Clase XXXIV

UVA 4.723.361

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
30/08/2024	-	59.527	30/08/2024	UVA 59.527
30/11/2024	-	59.527	30/11/2024	UVA 59.527
28/02/2025	-	58.233	28/02/2025	UVA 58.233

Co-emisión Local Clase XXXV

USD 50.731.192

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
28/02/2025	USD -	USD 2.574.464	28/02/2025	USD 2.574.464



Co-emisión Local Clase XXXVI

USD 52.710.184

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
28/11/2024	USD -	USD 1.107.933	28/11/2024	USD 1.107.933
28/02/2025	USD -	USD 1.107.933	28/02/2025	USD 1.107.933

Co-emisión Local Clase XXXVII

USD 68.591.171

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
28/11/2024	USD -	USD 1.213.716	28/11/2024	USD 1.213.716
28/02/2025	USD -	USD 1.213.716	28/02/2025	USD 1.213.716

Co-emisión Local Clase XXXVIII

UVA 21.701.431

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
30/11/2024	-	219.445	30/11/2024	UVA 219.445
28/02/2025	-	214.675	28/02/2025	UVA 214.675

BONO INTERNACIONAL 2031

Co-emisión Internacional Clase XXXIX

USD 353.963.822

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 39.044.176	26/11/2025	USD 1.926.687
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 39.044.176	17/12/2025	USD 3.310.904
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 39.044.176	16/01/2026	USD 1.074.684
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 39.044.176	23/02/2026	USD 1.398.594
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 39.044.176	17/03/2026	USD 1.405.834

Co-emisión Local Clase XL

USD 1.647.811

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 177.735	26/11/2025	USD 4.759
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 177.735	17/12/2025	USD 7.954
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 177.735	16/01/2026	USD 2.721
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 177.735	23/02/2026	USD 3.297
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 177.735	17/03/2026	USD 1.398

Co-emisión Local Clase XLI

USD 15.438.581

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e Intereses Efectivamente Pagados
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 1.665.223	26/11/2025	USD 45.071
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 1.665.223	17/12/2025	USD 74.710
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 1.665.223	16/01/2026	USD 25.718
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 1.665.223	23/02/2026	USD 30.772
1/5/2025 - 1/11/2025	USD -	USD 1.665.223	17/03/2026	USD 13.057