



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2020

Señores
Comisión Nacional De Valores
25 de Mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref.: Informe Trimestral de Obligaciones Negociables al 30-09-2020

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, con el objeto de adjuntar el informe trimestral sobre Obligaciones Negociables al 30 de septiembre de 2020.

Sin otro particular, los saludo a ustedes muy atentamente.

David Hanono
Responsable de Relaciones con el Mercado
Roch S.A.

**ANEXO I. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN
CIRCULACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

1	Emisor	ROCH SA
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorizaciones CNV	Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto de hasta U\$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas): Autorizado por Resolución de CNV N° 17.635 de fecha 9 de abril de 2015 (el “Programa”) Suplemento de Precios Clase 1 y Clase 2: 14 de abril de 2015 Suplemento de Precios Clase 3: 19 de diciembre de 2016 Suplemento de Precios Clase 4: 7 de diciembre de 2018 Suplemento de Precios Clase 5: 3 de abril de 2019 Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto de hasta U\$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas): Autorizado por Resolución N° RESFC-2020-20710-APN-DIR#CNV de fecha 18 de junio de 2020 de la CNV (“Programa 2020”)
4	Monto autorizado del Programa, cada serie y/o clase	
	Moneda	Programa: Dólares Estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) Clase 2: Dólares Estadounidenses Clase 3: Dólares Estadounidenses Clase 4: Dólares Estadounidenses Clase 5: Dólares Estadounidenses Programa 2020: Dólares Estadounidenses (o su equivalente en otras monedas)
	Programa / serie y/o Clase:	Monto autorizado del Programa: hasta U\$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) Monto autorizado de la Clase 1 y 2: U\$S 10.000.000.- ampliables hasta 15.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) Monto autorizado de la Clase 3: Hasta U\$S 16.000.000.- Monto autorizado de la Clase 4: Hasta U\$S 20.000.000.- Monto autorizado de la Clase 5: Hasta U\$S 10.000.000.- Monto autorizado del Programa 2020: hasta U\$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 28 de abril de 2015 Clase 3: 27 de diciembre de 2016 Clase 4: 18 de diciembre de 2018 Clase 5: 15 de abril de 2019
6	Para cada programa y/o cada clase y/o serie	
	a) Monto colocado total	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 15.000.000.- Clase 3: 16.000.000.- Clase 4: 5.215.570.- Clase 5: 8.000.000.-
	b) Monto en circulación	Clase 1: 0 Clase 2: 0 Clase 3: 0 Clase 4: 5.215.570.- Clase 5: 8.000.000.-
	c) Monto total neto ingresado a la emisora	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: U\$S 14.796.551.- Clase 3: U\$S 15.559.592.- Clase 4: U\$S 5.019.914.- Clase 5: U\$S 7.835.106.-

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 100% del valor nominal Clase 3: 100% del valor nominal Clase 4: 100% del valor nominal Clase 5: 100% del valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 6.5% Clase 3: 9.875% Clase 4: 9.65% Clase 5: 14%
	Flotante	-
	Margen s/tasa flotante	-
	Mixta (Tasa Fija y Flotante)	-
9	Fecha de vencimiento del programa de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 9 de abril de 2020 (60 meses) Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 28 de abril de 2017 (24 meses) Clase 3: 27 de diciembre de 2019 (36 meses) Clase 4: 18 de junio de 2020 (18 meses) Clase 5: 15 de abril de 2021 (24 meses) Programa 2020: 18 de junio de 2025
10	Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: Primer pago de intereses: 28 de julio de 2015 Periodicidad: Trimestral Los intereses serán pagaderos los días 28 de julio de 2015, 28 de octubre de 2015, 28 de enero de 2016, 28 de abril de 2016, 28 de julio de 2016, 28 de octubre de 2016, 28 de enero de 2017 y 28 de abril de 2017. Clase 3: Primer pago de intereses: 27 de junio de 2017 Periodicidad: Semestral Los intereses serán pagaderos los días 27 de junio de 2017, 27 de diciembre de 2017, 27 de junio de 2018, 27 de diciembre de 2018, 27 de junio de 2019, 27 de diciembre de 2019. Clase 4: Primer pago de intereses: 18 de marzo de 2019 Periodicidad: Trimestral Los intereses serán pagaderos los días 18 de marzo de 2019, 18 de junio de 2019, 18 de septiembre de 2019, 18 de diciembre de 2019, 18 de marzo de 2020 y 18 de junio de 2020. Clase 5: Primer pago de intereses: 15 de julio de 2019 Periodicidad: Trimestral Los intereses serán pagaderos los días 15 de julio de 2019, 15 de octubre de 2019, 15 de enero de 2020, 15 de abril de 2020, 15 de julio de 2020, 15 de octubre de 2020, 15 de enero de 2021 y 15 de abril de 2021
11	Fecha de comienzo de cada amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase	Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: Mediante un único pago a efectuarse en la fecha de vencimiento: 28 de abril de 2017 Clase 3: Fecha de comienzo de amortización: 18 de diciembre de 2018 Periodicidad: Semestral El capital será amortizado en tres (3) pagos en las siguientes proporciones: i) 33% del valor nominal el 27 de diciembre de 2018 ii) 33% del valor nominal el 27 de junio de 2019 iii) 34% del valor nominal el 27 de diciembre de 2019 Clase 4: Mediante un único pago a efectuarse en la fecha de vencimiento: 18 de junio de 2020 Clase 5: Fecha de comienzo de amortización: 15 de octubre de 2020 Periodicidad: Trimestral

		El capital será amortizado en tres (3) pagos en las siguientes proporciones: i) 33% del valor nominal el 15 de octubre de 2020 ii) 33% del valor nominal el 15 de enero de 2021 iii) 34% del valor nominal el 15 de abril de 2021	
12	Detalle de pagos de amortización e interés efectuados:		
		Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión
		Clase 2	
		28 de julio de 2015	U\$S 243.082,19 (intereses)
		28 de octubre de 2015	U\$S 245.753,42 (intereses)
		28 de enero de 2016	U\$S 245.753,42 (intereses)
		28 de abril de 2016	U\$S 243.082,19 (intereses)
		28 de julio de 2016	U\$S 243.082,19 (intereses)
		28 de octubre de 2016	U\$S 245.753,42 (intereses)
		28 de enero de 2017	U\$S 245.753,42 (intereses)
		28 de abril de 2017	U\$S 15.240.410,96 (amortización capital e intereses)
		Clase 3	
		27 de junio de 2017	U\$S 790.000.- (intereses)
		27 de diciembre de 2017	U\$S 790.000.- (intereses)
		27 de junio de 2018	U\$S 790.000.- (intereses)
		27 de diciembre de 2018	U\$S 6.070.000.- (amortización parcial e intereses)
		27 de junio de 2019	U\$S 4.196.104,59 (amortización parcial e intereses)
		27 de diciembre de 2019	U\$S 4.123.368,16 (amortización total e intereses)
		Clase 4	
		18 de marzo de 2019	U\$S 125.825,63 (intereses)
		18 de junio de 2019	U\$S 125.825,63 (intereses)
		18 de septiembre de 2019	U\$S 125.825,63 (intereses)
		18 de diciembre de 2019	U\$S 125.825,63 (intereses)
		18 de marzo de 2020	U\$S 125.825,63 (intereses)
		18 de junio de 2020	U\$S 5.341.395,63 (amortización total e intereses) – No pagado
		Clase 5	
		15 de julio de 2019	U\$S 280.000.- (intereses)
		15 de octubre de 2019	U\$S 280.000.- (intereses)
		15 de enero de 2020	U\$S 280.000.- (intereses)
		15 de abril de 2020	U\$S 280.000.- (intereses)
		15 de julio de 2020	U\$S 280.000.- (intereses) – No pagado
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el Programa, cada serie y/o clase:	Clase 2, Clase 3, Clase 4 y Clase 5 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.	
14	Rescate anticipado – cancelación – Conversión en acciones:	Clase 2: NA Clase 3: Cancelación parcial 2.976.856,90.- Clase 4: NA Clase 5: NA	
	Fecha		
	Monto equivalente en U\$S	N/A	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Sin garantía	

16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase	Programa, Clases 1 y 2: U\$S 203.449.- Clase 3: U\$S 440.408.- Clase 4: U\$S 195.656.- Clase 5: U\$S 164.894.-
17	Otros datos	-
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos	Prospecto: 14 de abril de 2015 Clase 2: 14 de abril de 2015 Clase 3: 19 de diciembre de 2016 Clase 4: 07 de diciembre de 2018 Clase 5: 03 de abril de 2019 y adenda del 8 de abril de 2019 Prospecto 2020: 19 de junio de 2020
19	Observaciones:	

David Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado