



Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 de julio de 2023

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

Ref.: Informe Trimestral de Obligaciones Negociables al 30-06-2023

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 junio de 2023.

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 JUNIO DE 2023**

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 2015”) 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”) Suplemento de Precios Clase 1 y Clase 2: 4 de mayo de 2022
4	Monto autorizado del Programa, cada serie y/o clase	
	Moneda	Programa 2015: 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) Clase 1: Dólares Estadounidenses Clase 2: Pesos
	Programa / serie y/o Clase:	Monto autorizado del Programa 2015: 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) Monto autorizado de la clase 1: Hasta U\$S 20.000.000.- Monto autorizado de la clase 2: Hasta el equivalente a U\$S 4.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase	Programa 2015 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 Programa 2020 Clase 1: 27 de julio de 2022 Clase 2: Declarada desierta por la emisora
6	Para cada programa y/o cada clase y/o serie	
	a) Monto colocado total	Programa 2015: 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.- Programa 2020 Clase 1: U\$S 16.261.578.- Clase 2: Declarada desierta por la emisora
	b) Monto en circulación	Programa 2015 Clase 1: 0 Clase 2: 0 Clase 3: 0 Clase 4: 5.215.570 (*) Clase 5: 8.000.000 (**) Programa 2020 Clase 1: U\$S 11.993.186,87 Clase 2: 0 (*) Bajo el proceso concursal de la Sociedad, U\$S 5.012.570 de las ON Clase 4 fueron canjeadas por ON Clase 1 emitidas por la Sociedad en fecha 27 de julio de 2022. U\$S 203.000 de las ON Clase 4 se encuentran en tenencia de terceros y en proceso de verificación tardía, sin sentencia firme a la fecha del presente informe. (**) Bajo el proceso concursal de la Sociedad, U\$S 7.659.700 de las ON Clase 5 fueron canjeadas por ON Clase 1 emitidas por la Sociedad en fecha 27 de julio de 2022. U\$S 340.300 de las ON Clase 5 se encuentra en tenencia de terceros, de las cuales U\$S 18.000 se encuentran en proceso de verificación tardía, sin una sentencia firme, y U\$S 322.300 no fueron insinuados.
	c) Monto total neto ingresado a la emisora	Programa 2015 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.- Programa 2020 Clase 1: 15.918.970 Clase 2: Declarada desierta por la emisora
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase	Programa 2015 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 Programa 2020 Clase 1: 100% del valor nominal Clase 2: Declarada desierta por la emisora
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase	Programa 2015 Clase 1: Declarada desierta por la emisora Clase 2: 6.5% Clase 3: 9.875% Clase 4: 9.65% Clase 5: 14% Programa 2020 Clase 1: 6,5% Clase 2: Declarada desierta por la emisora
	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 2015: 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 Clase 1: 27 de septiembre de 2027 Clase 2: Declarada desierta por la emisora
10	Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Programa 2015 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 Programa 2020 Clase 1: Primer pago de intereses: 8 de agosto de 2022. Segundo pago de intereses: 27 de septiembre de 2022 Periodicidad: Trimestral Los intereses serán pagaderos los días 8 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 27 de enero de 2023, 27 de junio de 2023, 27 de septiembre de 2023, 27 de diciembre de 2023, 27 de enero de 2024, 27 de junio de 2024, 27 de septiembre de 2024, 27 de diciembre de 2024, 27 de enero de 2025, 27 de junio de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de diciembre de 2025, 27 de enero de 2026, 27 de junio de 2026, 27 de septiembre de 2026, 27 de diciembre de 2026, 27 de enero de 2027, 27 de junio de 2027, 27 de septiembre de 2027. Clase 2: Declarada desierta por la emisora
11	Fecha de comienzo de cada amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase	Programa 2015 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 Programa 2020 Clase 1: Fecha de comienzo de amortización: 8 de agosto de 2022 10%. Más 21 cuotas trimestrales: <table><thead><tr><th>Fecha de Amortización de Capital</th><th>% Amortización</th></tr></thead><tbody><tr><td>27 de septiembre de 2022</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de diciembre de 2022</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de marzo de 2023</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de junio de 2023</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de septiembre de 2023</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de diciembre de 2023</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de marzo de 2024</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de junio de 2024</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de septiembre de 2024</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de diciembre de 2024</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de marzo de 2025</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de junio de 2025</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de septiembre de 2025</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de diciembre de 2025</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de marzo de 2026</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de junio de 2026</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de septiembre de 2026</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de diciembre de 2026</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de marzo de 2027</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de junio de 2027</td><td>4,286%</td></tr><tr><td>27 de septiembre de 2027</td><td>4,280%</td></tr><tr><td>Total</td><td>90,00%</td></tr></tbody></table> Clase 2: Declarada desierta por la emisora	Fecha de Amortización de Capital	% Amortización	27 de septiembre de 2022	4,286%	27 de diciembre de 2022	4,286%	27 de marzo de 2023	4,286%	27 de junio de 2023	4,286%	27 de septiembre de 2023	4,286%	27 de diciembre de 2023	4,286%	27 de marzo de 2024	4,286%	27 de junio de 2024	4,286%	27 de septiembre de 2024	4,286%	27 de diciembre de 2024	4,286%	27 de marzo de 2025	4,286%	27 de junio de 2025	4,286%	27 de septiembre de 2025	4,286%	27 de diciembre de 2025	4,286%	27 de marzo de 2026	4,286%	27 de junio de 2026	4,286%	27 de septiembre de 2026	4,286%	27 de diciembre de 2026	4,286%	27 de marzo de 2027	4,286%	27 de junio de 2027	4,286%	27 de septiembre de 2027	4,280%	Total	90,00%
Fecha de Amortización de Capital	% Amortización																																															
27 de septiembre de 2022	4,286%																																															
27 de diciembre de 2022	4,286%																																															
27 de marzo de 2023	4,286%																																															
27 de junio de 2023	4,286%																																															
27 de septiembre de 2023	4,286%																																															
27 de diciembre de 2023	4,286%																																															
27 de marzo de 2024	4,286%																																															
27 de junio de 2024	4,286%																																															
27 de septiembre de 2024	4,286%																																															
27 de diciembre de 2024	4,286%																																															
27 de marzo de 2025	4,286%																																															
27 de junio de 2025	4,286%																																															
27 de septiembre de 2025	4,286%																																															
27 de diciembre de 2025	4,286%																																															
27 de marzo de 2026	4,286%																																															
27 de junio de 2026	4,286%																																															
27 de septiembre de 2026	4,286%																																															
27 de diciembre de 2026	4,286%																																															
27 de marzo de 2027	4,286%																																															
27 de junio de 2027	4,286%																																															
27 de septiembre de 2027	4,280%																																															
Total	90,00%																																															
12	Detalle de pagos de amortización e interés efectuados:																																															

		Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión
	Programa 2015	Clase 2	
		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 28 de abril de 2017	U\$S 243.082,19 (intereses) U\$S 245.753,42 (intereses) U\$S 245.753,42 (intereses) U\$S 243.082,19 (intereses) U\$S 243.082,19 (intereses) U\$S 245.753,42 (intereses) U\$S 245.753,42 (intereses) U\$S 15.240.410,96 (amortización capital e intereses)
	Programa 2015	Clase 3	
		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	U\$S 790.000.- (intereses) U\$S 790.000.- (intereses) U\$S 790.000.- (intereses) U\$S 6.070.000.- (amortización parcial e intereses) U\$S 4.196.104,59 (amortización parcial e intereses) U\$S 4.123.368,16 (amortización total e intereses)
	Programa 2015	Clase 4 (*)	
		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 18 de junio de 2020	U\$S 125.825,63 (intereses) U\$S 125.825,63 (intereses) U\$S 125.825,63 (intereses) U\$S 125.825,63 (intereses) U\$S 125.825,63 (intereses) U\$S 5.341.395,63 (amortización total e intereses) – No pagado (*) Bajo el proceso concursal de la Sociedad, U\$S 5.012.570 de las ON Clase 4 fueron canjeadas por ON Clase 1 emitidas por la Sociedad en fecha 27 de julio de 2022. U\$S 203.000 de las ON Clase 4 se encuentran en tenencia de terceros y en proceso de verificación tardía, sin sentencia firme a la fecha del presente informe.
	Programa 2015	Clase 5 (**)	
		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 15 de abril de 2021	U\$S 280.000.- (intereses) U\$S 280.000.- (intereses) U\$S 280.000.- (intereses) U\$S 280.000.- (intereses) U\$S 280.000.- (intereses) – No pagado U\$S 2.920.000.- (1er cuota de capital e intereses) – No pagado U\$S 2.827.600.- (2da cuota de capital e intereses) – No pagado U\$S 2.815.200.- (3ra cuota de capital e intereses) – No pagado

			(**) Bajo el proceso concursal de la Sociedad, U\$S 7.659.700 de las ON Clase 5 fueron canjeadas por ON Clase 1 emitidas por la Sociedad en fecha 27 de julio de 2022. U\$S 340.300 de las ON Clase 5 se encuentra en tenencia de terceros, de las cuales U\$S 18.000 se encuentran en proceso de verificación tardía, sin una sentencia firme, y U\$S 322.300 no fueron insinuados
	Programa 2020	Clase 1	
		8 de agosto de 2022 27 de septiembre de 2022 27 de diciembre de 2022 27 de marzo de 2023 27 de junio de 2026***	U\$S 1.626.157,80 (capital) + U\$S 32.297,30 (intereses) U\$S 696.971,23 (capital) +U\$S 129.482,81 (intereses) U\$S 696.971,23 (capital) +U\$S 226.499,80 (intereses) U\$S 696.971,23 (capital) +U\$S 215.174,01 (intereses) U\$S 551.319,63 (pago parcial de capital) + U\$S 203.848,23 (intereses) *** el 3 de julio de 2023 realizó el pago parcial de la quinta cuota de capital bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 por U\$S 551.319,63 y el pago total en concepto de intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1 correspondiente al período de devengamiento finalizado el 26 de junio de 2023 por U\$S 203.848,23.
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el Programa, cada serie y/o clase:	Programa 2015: Clase 2, Clase 3, Clase 4 y Clase 5 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Programa 2020: Clase 1 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.	
14	Rescate anticipado – cancelación – Conversión en acciones:	Programa 2015: Clase 2: NA Clase 3: Cancelación parcial 2.976.856,90.- Clase 4: NA Clase 5: NA Programa 2020: Clase 1: NA	
	Fecha		
	Monto equivalente en U\$S	N/A	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Programa 2015: Sin garantía Programa 2020:	

		Clase 1: garantizadas por el “Fideicomiso en Garantía Roch 2022”, mediante la cesión fiduciaria en garantía y pago de los Derechos Cedidos (conforme dicho término se define en el Suplemento de Prospecto de la Clase 1 publicado en fecha 4 de mayo de 2022) de titularidad de la Sociedad (o de cualquier sucesor de dichos derechos), a favor de Banco de Valores S.A. en su carácter de fiduciario y no a título personal, a prorrata de las respectivas acreencias de los beneficiarios de la garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase	Programa 2015: 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.- Programa 2020: Clase 1 y 2: U\$S 342.608
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 Clase 1: 4 de mayo de 2022
19	Observaciones:	Con fecha 5 de noviembre de 2020 la Sociedad se presentó en concurso preventivo en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Concursos y Quiebras Ley No. 24.522; proceso dentro del cual quedará definida la extensión de los pasivos según en cada caso corresponda. El 30 de noviembre de 2020 se dispuso la apertura del concurso preventivo de la Sociedad que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 6. El 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que se resolvió ratificar la presentación en concurso preventivo de la Sociedad, tal como lo exige el artículo 6 de la ley 24.522. La extensión de las sumas adeudadas por Obligaciones Negociables ha quedado definida por resolución judicial dictada en el marco del proceso concursal de la Sociedad, en los términos del artículo 36 de la Ley Nro. 24.522. En el marco de dicho proceso concursal La Sociedad ofreció una propuesta de reestructuración de sus pasivos, la cual fue aceptada por las mayorías exigidas por el artículo 45 de la Ley 24.522 habiéndose dictado resolución de “existencia de acuerdo”. Asimismo, con fecha 14.07.2022 el Tribunal que entiende en el proceso concursal de la Sociedad dictó sentencia de homologación, mediante la cual se homologaron las propuestas de acuerdo ofrecidas a sus acreedores, las cuales se encuentran en etapa de cumplimiento.



David Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado