



**CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2019

Sres.
Comisión Nacional de Valores
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 2019.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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



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):	Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 17.413 del 8 de agosto de 2014. Obligaciones Negociables Clase II autorizada el 11 de noviembre de 2015. Obligaciones Negociables Clase IV autorizada el 13 de julio de 2017. Co-emisión: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N°18.110 del 07 de julio de 2016. Co-emisión adicional: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N°19.033 del 8 de noviembre de 2017. Fecha de levantamiento de condicionamientos: 28 de noviembre de 2017. Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N°18.649 del 10 de mayo de 2017. Co-Emisión Local: Oferta pública del Programa autorizada por Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV del 26 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I autorizada el 29 de septiembre de 2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	Programa: Monto autorizado USD 50.000.000. Clase II: Monto autorizado hasta \$270.000.000. Clase IV: Monto autorizado hasta \$ 320.000.000. Co-emisión: hasta valor nominal USD 250.000.000 Co-emisión adicional: hasta valor nominal USD 86.000.000 Monto autorizado del programa Co-Emisión Local USD 100.000.000 Co-emisión Local Clase I: por USD 20.000.000 ampliable a USD 30.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Clase II: 17 de noviembre de 2015. Clase IV: 24 de julio de 2017. Co-emisión: 27 de julio de 2016. Co-emisión adicional: 05 de diciembre de 2017. Co-emisión Local Clase I: 11 de octubre de 2017.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Clase II: \$ 270.000.000 Clase IV: \$ 291.119.753 Co-emisión: USD 250.000.000 Co-emisión adicional: USD 86.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 30.000.000
	b) Monto total en circulación:	Clase II: \$ 189.000.000 Clase IV: \$ 291.119.753 Co-emisión y Co-emisión adicional: USD 336.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 30.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase II: \$ 266.877.160 Clase IV: \$ 289.046.188 (\$ 161.119.753 en especie y \$ 127.926.435 en efectivo). Co-emisión: USD 243.397.454.



**CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.**

		Co-emisión adicional: USD 96.966.139. (USD 2.943.111 corresponden a intereses devengados). Co-emisión Local Clase I: USD 29.790.839.
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase II: 100% del valor nominal. Clase IV: 100% del valor nominal. Co-emisión: 98,758% del valor nominal. Co-emisión adicional: 110,875% del valor nominal. Co-emisión Local Clase I: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Clase II: Tasa Badlar Privada + 2,0%. Clase IV: Tasa Badlar Privada + 5,0% (Primeros seis meses tasa mínima). Co-emisión y Co-emisión adicional: 9,625%. Co-emisión Local Clase I: 6,68%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 8 de agosto de 2019 . Programa Coemisión Local: 26 de septiembre de 2022. Clase II: 17 de noviembre de 2020. Clase IV: 24 de julio de 2021. Co-emisión y Co-emisión adicional: 27 de julio de 2023. Co-emisión Local Clase I: 11 de octubre de 2020.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase II: 17 de febrero de 2016 – periodicidad trimestral. Clase IV: 24 de octubre de 2017 – periodicidad trimestral. Co-emisión: 27 de enero de 2017 – periodicidad semestral. Co-emisión adicional: 27 de enero de 2018 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase I: 11/01/18 – periodicidad trimestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase II: 17 de agosto de 2018 – periodicidad trimestral. Clase IV: 24 de julio de 2021 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión y Co-emisión adicional: 27/07/2023 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión Local Clase I: 11/10/2020 – única amortización a la fecha de vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés:	Ver Anexo A
13	Cotización:	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Las Obligaciones Negociables emitidas por la Co-Emisión, 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:	Clase II: Sin garantías. Clase IV: Sin garantías. Co-emisión y Co-emisión adicional: Garantizada por Albanesi S.A. Las Co-Emisoras y el Garante serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables. Co-emisión Local Clase I: Sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	Clase II: \$ 3.122.840 Clase IV: \$ 2.073.565 Co-emisión: \$ 52.463.197 (USD 3.497.546) Co-emisión adicional: \$ 22.986.573 (USD 1.329.472) Co-emisión Local Clase I: \$ 3.631.512
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	Prospecto: 3 de octubre de 2014. Prospecto de actualización: 11 de noviembre de 2015. Prospecto de actualización: 31 de mayo de 2016. Prospecto de actualización: 28 de junio de 2017. Clase II: 11 de noviembre de 2015. Clase IV: 13 de julio de 2017. Prospecto Co-emisión: 12 de Julio de 2016. Prospecto Co-emisión adicional: 28 de noviembre de 2017.

9



**CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.**

		Prospecto Co-emisión local: 29 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I: 29 de septiembre de 2017.
--	--	---



**CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.**

Anexo A

Clase II \$ 189.000.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
17/02/2016		\$ 18.994.064	17/02/2016	\$ 18.994.064
17/05/2016		\$ 20.772.581	17/05/2016	\$ 20.772.581
17/08/2016		\$ 20.641.661	17/08/2016	\$ 20.641.661
17/11/2016		\$ 17.090.915	17/11/2016	\$ 17.090.915
17/02/2017		\$ 15.086.155	17/02/2017	\$ 15.086.155
17/05/2017		\$ 14.188.586	17/05/2017	\$ 14.188.586
17/08/2017		\$ 14.928.856	17/08/2017	\$ 14.928.856
17/11/2017		\$ 15.905.108	17/11/2017	\$ 15.905.108
19/02/2018		\$ 17.372.697	19/02/2018	\$ 17.372.697
17/05/2018		\$ 16.052.286	17/05/2018	\$ 16.052.286
17/08/2018	\$ 27.000.000	\$ 23.019.804	17/08/2018	\$ 50.019.804
20/11/2018	\$ 27.000.000	\$ 22.136.301	17/11/2018	\$ 49.136.301
18/02/2019	\$ 27.000.000	\$ 18.641.096	18/02/2019	\$ 45.641.096
17/05/2019	\$ 27.000.000			
17/08/2019	\$ 27.000.000			
18/11/2019	\$ 27.000.000			
17/02/2020	\$ 27.000.000			
18/05/2020	\$ 27.000.000			
18/08/2020	\$ 27.000.000			
17/11/2020	\$ 27.000.000			

Clase IV \$ 291.119.753

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
24/10/2017		\$ 19.261.759	24/10/2017	\$ 19.261.759
24/01/2018		\$ 20.288.000	24/01/2018	\$ 20.288.000
24/04/2018		\$ 19.982.123	24/04/2018	\$ 19.982.123
24/07/2018		\$ 24.235.096	24/07/2018	\$ 24.235.096
24/10/2018		\$ 32.006.910	24/10/2018	\$ 32.006.910
24/01/2019		\$ 40.399.169	24/10/2018	\$ 40.399.169
25/04/2019				
24/07/2019				
24/10/2019				
24/01/2020				
25/04/2020				



**CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.**

24/07/2020				
24/10/2020				
25/01/2021				
26/04/2021				
26/07/2021	\$ 291.119.753			

Co-emisión USD 250.000.000
Co-emisión adicional USD 86.000.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
27/01/2017		USD 12.031.250	27/01/2017	USD 12.031.250
27/07/2017		USD 12.031.250	27/07/2017	USD 12.031.250
27/01/2018		USD 16.170.000	27/01/2018	USD 16.170.000
27/07/2018		USD 16.170.000	27/07/2018	USD 16.170.000
27/01/2019		USD 16.170.000	27/01/2019	USD 16.170.000
27/07/2019		USD 16.170.000	27/07/2019	
27/01/2020		USD 16.170.000	27/01/2020	
27/07/2020		USD 16.170.000	27/07/2020	
27/01/2021		USD 16.170.000	27/01/2021	
27/07/2021		USD 16.170.000	27/07/2021	
27/01/2022		USD 16.170.000	27/01/2022	
27/07/2022		USD 16.170.000	27/07/2022	
27/01/2023		USD 16.170.000	27/01/2023	
27/07/2023	USD 336.000.000	USD 16.170.000	27/07/2023	

Co-emisión Local Clase I USD 30.000.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/01/2018		USD 505.118	11/01/2018	USD 505.118
11/04/2018		USD 494.137	11/04/2018	USD 494.137
11/07/2018		USD 499.627	11/07/2018	USD 499.627
11/10/2018		USD 505.118	11/10/2018	USD 505.118
11/01/2019		USD 505.118	11/01/2019	USD 505.118
11/04/2019		USD 494.137	11/04/2019	USD 494.137
11/07/2019				
11/10/2019				
13/01/2020				
13/04/2020				
13/07/2020				
13/10/2020	USD 30.000.000			