

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre 2021

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 30 de septiembre de 2021.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Central Térmica Roca S.A.
Responsable de Relaciones con el Mercado
Guillermo Gonzalo 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. Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 20.771 del 28 de agosto de 2020. 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. Co-Emisión Local: Oferta pública del Programa autorizada por Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV del 26 de septiembre de 2017. Co-Emisión Local: Aumento del monto del programa de Oferta Pública autorizada por Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019. Pública y modificación de términos y condiciones autorizada por Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre de 2020. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I autorizada el 29 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II publicadas el 25 de julio de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase III publicadas el 22 de noviembre de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IV y V publicadas el 13 de noviembre de 2020. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase VII y VIII publicadas el 3 de marzo de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IX publicadas el 8 de abril de 2021.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	Programa: Monto autorizado USD 50.000.000. 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 700.000.000 Co-emisión Local Clase I: por USD 20.000.000 ampliable a USD 30.000.000 Co-emisión Local Clase II: por USD 40.000.000 ampliable a USD 85.000.000. Co-emisión Local Clase III: Monto autorizado hasta USD 31.000.000 Co-emisión Local Clase IV y V: Monto autorizado hasta USD 45.000.000. Co-emisión Local Clase IX: Monto autorizado hasta USD Programa: Monto autorizado USD 100.000.000.

5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	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. Co-emisión Local Clase II: 5/8/2019 Co-emisión Local Clase III: 4/12/2019 Co-emisión Local Clase IV: 2/12/2020 Co-emisión Local Clase V: 27/11/2020 Co-emisión Local Clase VII y VIII: 11/03/2021 Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2021
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Clase IV: \$ 0 Co-emisión: USD 250.000.000 Co-emisión adicional: USD 86.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 30.000.000 Co-emisión Local Clase II: USD 80.000.000 Co-emisión Local Clase III: USD 25.730.782 Co-emisión Local Clase IV: 16.354.944 Co-emisión Local Clase V: 14.369.484 Co-emisión Local Clase VII: U\$S 7.707.573 Co-emisión Local Clase VIII: 41.936.497 UVAs Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575
	b) Monto total en circulación:	Clase IV: \$ 0 Co-emisión y Co-emisión adicional: USD 336.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 0 Co-emisión Local Clase II: USD 74.400.000 Co-emisión Local Clase III: USD 0 Co-emisión Local Clase IV: 13.247.504 Co-emisión Local Clase V: 14.369.484 Co-emisión Local Clase VII: U\$S 7.707.573 Co-emisión Local Clase VIII: 41.936.497 UVAs Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase IV: \$ 289.046.188 (\$ 161.119.753 en especie y \$ 127.926.435 en efectivo). Co-emisión: USD 243.397.454. Co-emisión adicional: USD 96.966.139. (USD 2.943.111 corresponden a intereses devengados). Co-emisión Local Clase I: USD 29.790.839. Co-emisión Local Clase II: USD 76.808.524 Co-emisión Local Clase III: USD 25.730.782 (100% en especie). Co-emisión Local Clase IV: USD 16.354.944 (100% en especie). Co-emisión Local Clase V: USD 14.160.089 Co-emisión Local Clase VII: U\$S 7.450.073 Co-emisión Local Clase VIII: \$ 2.892.593.688 Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575 (100% en especie).
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	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. Co-emisión Local Clase II: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase III: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase IV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase V: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase VII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase VIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase IX: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	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%. Co-emisión Local Clase II: 15,00%. Co-emisión Local Clase III: 1ro: 8%; 2do:13%. Co-emisión Local Clase IV: 12,50%. Co-emisión Local Clase V: 1ro: 13%; 2do:10,5%. Co-emisión Local Clase VII: 6,00%. Co-emisión Local Clase VIII: 4,60%. Co-emisión Local Clase IX: 12,50%.
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 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. Co-emisión Local Clase II: 5 de mayo de 2023. Co-emisión Local Clase III: 11 de abril de 2021. Co-emisión Local Clase IV: 11 de abril de 2022. Co-emisión Local Clase V: 27 de noviembre de 2022. Co-emisión Local Clase VII: 11 de marzo del 2023. Co-emisión Local Clase VIII: 11 de marzo del 2023. Co-emisión Local Clase IX: 9 de abril del 2024.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	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. Co-emisión Local Clase II: 5/11/19 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase III: 13/1/2020 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase IV: 11/1/2021 – 1ro periodicidad trimestral luego mensual. Co-emisión Local Clase V: 27/2/2021 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase VII: 11/06/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase VIII: 11/06/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase IX: 9/07/2021 – periodicidad trimestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	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. Co-emisión Local Clase II: 05/05/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase III: 11/10/2020 –10% primera amortización. Co-emisión Local Clase IV: 11/4/2021 –4,75% primera amortización. Co-emisión Local Clase V: 27/11/2022– único pago. Co-emisión Local Clase VII: 11/06/2022 –trimestral. Co-emisión Local Clase VIII: 11/06/2022 –trimestral. Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2022 – periodicidad anual
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 y Co-Emisión Adicional, 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:	Co-emisión Local Clase I: Cancelacion parcial por VN USD 25.479.000 (19 de febrero de 2020, originado en el canje con la Coemision local Clase III de fecha 4 de diciembre de 2019). Co-emisión Local Clase III: Cancelación parcial por USD 4.739.528 (originado en el canje por la Co-emisión local Clase IX de fecha 9

		de diciembre de 2020 por USD 4.265.575).
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	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. Co-emisión Local Clase II: (i) afianzadas por Albanesi SA; y (ii) garantizadas por los Derechos de Garantía (según este término se define en el Suplemento de Precio), incluyendo un Fideicomiso con Fines de Garantía, ciertos Derechos Reales de Prenda, una Hipoteca en primer grado de privilegio y una prenda en primer grado de privilegio sobre todos los fondos depositados en una Cuenta de Reserva regida por las leyes del Estado de Nueva York (tal como dichos términos se definen en el Suplemento). Para mayor información, véase “Descripción de la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables” en el Suplemento de Precio. Co-emisión Local Clase III: Avaladas por Albanesi S.A.. Co-emisión Local Clase IV: Avaladas por Albanesi S.A.. Co-emisión Local Clase V: Avaladas por Albanesi S.A.. Co-emisión Local Clase VII: Sin garantía Co-emisión Local Clase VIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase IX: Sin garantía
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	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 Co-emisión Local Clase II: USD 3.191.476. Co-emisión Local Clase III: USD 297.306. Co-emisión Local Clase IV: USD 238.328. Co-emisión Local Clase V: USD 209.395.
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. Prospecto Co-emisión local: 29 de septiembre de 2017. Prospecto Co-emisión local de actualización y ampliación de monto de programa: 29 de marzo de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I: 29 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II: 25 de julio de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase III: 22 de noviembre de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IV y V publicadas el 13 de noviembre de 2020. Prospecto: 3 de septiembre de 2020. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase VII y VIII publicadas el 3 de marzo de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IX publicadas el 8 de abril de 2021.

Anexo A**Clases en Circulación****Clase IV \$ 0**

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	24/01/2019	\$ 40.399.169
24/04/2019		\$ 33.533.437	24/04/2019	\$ 33.533.437
24/07/2019		\$ 40.510.527	24/07/2019	\$ 40.510.527
24/10/2019		\$ 44.539.951	24/07/2019	\$ 44.539.951
24/01/2020		\$ 37.209.591	24/01/2020	\$ 37.209.591
25/04/2020		\$ 26.690.555	24/04/2020	\$ 26.690.555
24/07/2020		\$ 21.702.338	24/7/2020	\$ 21.702.338
24/10/2020		\$ 25.973.418	26/10/2020	\$ 25.973.418
25/01/2021		\$ 27.613.235	25-01-2021	\$ 27.613.235
26/04/2021		\$ 28.374.455	26/04/2021	\$ 28.374.455
26/07/2021	\$ 291.119.753	\$ 28.392.678	26/07/2021	\$ 319.512.428

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 16.170.000	27/01/2017	USD 16.170.000
27/07/2017		USD 16.170.000	27/07/2017	USD 16.170.000
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	USD 16.170.000
27/01/2020		USD 16.170.000	27/01/2020	USD 16.170.000
27/07/2020		USD 16.170.000	27/07/2020	USD 16.170.000
27/01/2021		USD 16.170.000	27/01/2021	USD 16.170.000
27/07/2021		USD 16.170.000	27/07/2021	USD 16.170.000
27/01/2022				
27/07/2022				
27/01/2023				
27/07/2023	USD 336.000.000			

Co-emisión Local Clase II**USD 67.200.000**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
05/11/2019		USD 3.000.000	29/10/2019	USD 3.000.000
05/02/2020		USD 3.000.000	05/02/2020	USD 3.000.000
05/05/2020		USD 3.000.000	05/05/2020	USD 3.000.000
05/08/2020		USD 3.000.000	05/08/2020	USD 3.000.000
05/11/2020		USD 3.000.000	05/11/2020	USD 3.000.000
05/02/2021		USD 3.000.000	05/11/2020	USD 3.000.000
05/05/2021	USD 5.600.000	USD 3.000.000	05/05/2021	USD 8.600.000
05/08/2021	USD 7.200.000	USD 2.790.000	05/08/2021	USD 9.990.000
05/11/2021	USD 7.200.000			
05/02/2022	USD 5.200.000			
05/05/2022	USD 5.200.000			
05/08/2022	USD 6.800.000			
05/11/2022	USD 8.000.000			
05/02/2023	USD 8.000.000			
05/05/2023	USD 26.800.000			

Co-emisión**Local Clase IV****USD 10.385.389**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/01/2021		USD 233.001	11/01/2021	USD 233.001
12/04/2021	USD 776.859,84	USD 530.079	12/04/2021	USD 1.306.938
11/05/2021	USD 776.859,84	USD 125.067	11/05/2021	USD 901.926
11/06/2021	USD 776.859,84	USD 131.994	11/06/2021	USD 908.854
12/07/2021	USD 776.859,84	USD 125.067	12/07/2021	USD 901.926
11/08/2021	USD 776.859,84	USD 114.328	11/08/2021	USD 891.188
13/09/2021	USD 776.859,84	USD 118.386	13/09/2021	USD 895.246
12/10/2021	USD 1.308.395,52	USD 97.555	12/10/2021	USD 1.405.951
11/11/2021	USD 1.308.395,52			
13/12/2021	USD 1.308.395,52			
11/1/2022	USD 1.308.395,52			
11/2/2022	USD 1.308.395,52			
11/3/2022	USD 1.308.395,52			
11/4/2022	USD 3.843.411,84			

Co-emisión
Local Clase V USD 14.369.484

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
27/02/2021		USD 222.038	27/02/2021	USD 222.038
27/05/2021		USD 205.503	27/05/2021	USD 205.503
27/08/2021		USD 217.314	27/08/2021	USD 217.314
27/11/2021				
27/02/2022				
27/05/2022				
27/08/2022				
27/11/2022	USD 14.369.484			

Co-emisión Local Clase VII USD 7.707.573

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/6/2021		USD 116.564	11/6/2021	USD 116.564
13/9/2021		USD 119.098	13/9/2021	USD 119.098
13/12/2021				
11/3/2022				
11/6/2022	USD 770.757			
11/9/2022	USD 1.156.136			
11/12/2022	USD 1.156.136			
11/3/2023	USD 4.624.544			

Co-emisión Clase VIII UVA 41.936.497

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/6/2021		UVA 486.234	11/6/21	UVA 486.234
13/9/2021		UVA 496.804	13/9/2021	UVA 496.804
13/12/2021				
11/3/2022				
11/6/2022	UVA 4.193.650			
11/9/2022	UVA 6.290.475			

11/12/2022	UVA 6.290.475			
11/3/2023	UVA 25.161.898			

Co-emisión

Clase IX

USD 4.265.575

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
09-07-21		USD 132.934	09-04-21	USD 132.934
09-10-21		USD 134.395	09-10-21	USD 134.395
09-01-22				
09-04-22	USD 1.407.640			
09-07-22				
09-10-22				
09-01-23				
09-04-23	USD 1.407.640			
09-07-23				
09-10-23				
09-01-24				
09-04-24	USD 1.450.296			