



CENTRAL TÉRMICA
ROCA S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio 2023

Sres.

CNV

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 junio de 2023.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Central Térmica Roca S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado
Guillermo Gonzalo Brun

Anexo I

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. 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 II publicadas el 25 de julio de 2019. 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. Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: 22 de octubre de 2021 Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XI y XII: 5 de noviembre de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIII: 30 de diciembre de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 7 de julio de 2022. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 28 de octubre de 2022. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5 de abril de 2023
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	Programa: Monto autorizado USD 50.000.000. 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 II: por USD 40.000.000 ampliable a USD 85.000.000. Co-emisión Local Clase IX: Monto autorizado hasta USD Programa: Monto autorizado USD 100.000.000. Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: Monto autorizado hasta USD 393.937.055 Co-emisión Local Clase XI y XII: en conjunto hasta el equivalente a USD 50.000.000 ampliable hasta USD 100.000.000 Co-emisión Local Clase XIII: hasta el equivalente a USD 6.000.000



		ampliable hasta USD 15.000.000. Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: hasta el equivalente a USD 30.000.000 ampliable hasta USD 80.000.000. Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: hasta el equivalente a USD 40.000.000 ampliable hasta USD 70.000.000. Co-emisión Local Clase XX y XXI: hasta el equivalente a USD 70.000.000 Monto autorizado del programa Co-Emisión Local Resolución N° 18947 USD 1.000.000.000.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Co-emisión: 27 de julio de 2016. Co-emisión adicional: 05 de diciembre de 2017. Co-emisión Local Clase II: 5/8/2019 Co-emisión Local Clase VII y VIII: 11/03/2021 Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2021 Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: 1/12/2021 Co-emisión Local Clase XI y XII: 12/11/2021 Co-emisión Local Clase XIII: 10/1/2022 Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 18/7/2022 Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 07/11/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 17/04/2023
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Co-emisión: USD 250.000.000 Co-emisión adicional: USD 86.000.000 Co-emisión Local Clase II: USD 80.000.000 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 Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: 48.161.545 UVAs Co-emisión Local Clase XIII: 10/1/2022 Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.659.195 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471,00 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005,00
	b) Monto total en circulación:	Co-emisión internacional: USD 67.197.000 Co-emisión Local Clase II: USD 0 Co-emisión Local Clase IX: USD USD 1.450.296 Co-emisión Internacional Clase X: USD USD 296.109.682 Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: 48.161.545 UVAs Co-emisión Local Clase XIII: USD 14.065.308 Co-emisión Local Clase XIV: 5.858.103 USD Co-emisión Local Clase XV: 27.659.195 USD Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471,00 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005,00
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	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 II: USD 76.808.524



		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). Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 (100% en especie) Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: \$ 4.463.611.991 Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.071.541 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD USD 20.816.654 Co-emisión Local Clase XIX: UVAs UVAs 11.396.177 Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.489.061
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Co-emisión: 98,758% del valor nominal. Co-emisión adicional: 110,875% del valor nominal. Co-emisión Local Clase II: 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. Co-emisión Internacional Clase X: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIV: 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 XVII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVIII: 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 XXI: 100% del valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Co-emisión y Co-emisión adicional: 9,625%. Co-emisión Local Clase II: 15,00%. Co-emisión Local Clase VII: 6,00%. Co-emisión Local Clase VIII: 4,60%. Co-emisión Local Clase IX: 12,50%. Co-emisión Internacional Clase X: 9,625% Co-emisión Local Clase XI: 6,00%. Co-emisión Local Clase XII: 4,60%. Co-emisión Local Clase XIII: 7,50%. Co-emisión Local Clase XIV: 9,50%. Co-emisión Local Clase XV: 3,50%. Co-emisión Local Clase XVI: 0,00%. Co-emisión Local Clase XVII: 9,50% Co-emisión Local Clase XVIII: 3,75% Co-emisión Local Clase XIX: 1% Co-emisión Local Clase XX: 9,5% Co-emisión Local Clase XXI: 5,5%
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. Co-emisión y Co-emisión adicional: 27 de julio de 2023. Co-emisión Local Clase II: 5 de mayo de 2023. 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. Co-emisión Internacional Clase X: 1 de diciembre de 2027 Co-emisión Local Clase XI: 12 de noviembre de 2024. Co-emisión Local Clase XII: 12 de noviembre de 2024.



		Co-emisión Local Clase XIII: 10 de enero de 2024. Co-emisión Local Clase XIV: 18 de julio de 2024. Co-emisión Local Clase XV: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVI: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XVIII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XIX: 07 de noviembre de 2025 Co-emisión Local Clase XX: 27 de julio de 2025 Co-emisión Local Clase XXI: 17 de abril de 2025
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Co-emisión: 27 de enero de 2017 – periodicidad semestral. Co-emisión adicional: 27 de enero de 2018 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase II: 5/11/19 – 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. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 6 meses; luego semestral. Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XIII: 10/07/2022 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase XIV: 18/01/2023 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase XV: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVI: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVII: 08/05/2023 – periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XVIII: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XIX: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2023- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXI: 17/07/2023- periodicidad trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Co-emisión y Co-emisión adicional: 27/07/2023 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión Local Clase II: 05/05/2021 – periodicidad trimestral. 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. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 12 meses; luego semestral Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase V: 10/01/2024– único pago. Co-emisión Local Clase XIV: 18/07/2024 – único pago. Co-emisión Local Clase XV: 1ro a los 12 meses 18/07/2023 2da y 3ra cuota con periodicidad semestral y desde la 4ta cuota a la 7ma cuota con periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVI: 18/07/2025– único pago. Co-emisión Local Clase XVII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XVIII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XIX: 07/11/2025 – único pago Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXI: 17/04/2025- 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 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:	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Co-emisión y Co-emisión adicional: Garantizada por Albanesi S.A. (Con fecha efectiva de fusión al 1° de enero de 2021, Generación Mediterránea S.A. absorbió a Albanesi S.A. que fue disuelta sin liquidación). Las Co-Emisoras y el Garante serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables. 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 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 Co-emisión Internacional Clase X: Garantía Potencial sobre derechos Co-emisión Local Clase XI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXI: Sin garantía
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	Co-emisión: \$ 52.463.197 (USD 3.497.546) Co-emisión adicional: \$ 22.986.573 (USD 1.329.472) Co-emisión Local Clase II: USD 3.191.476. Co-emisión Local Clase VII y VIII: \$ 46.501.896. Co-emisión Local Clase IX: \$ 6.255.028. Co-emisión Internacional Clase X: USD 2.380.096 Co-emisión Local Clase XI y XII: \$ 77.308.920 Co-emisión Local Clase XIII: \$ 16.213.856 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
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. 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. Prospecto Co-emisión local de actualización y ampliación de monto de programa: 15 de septiembre de 2020. Enmienda Prospecto Co-emisión: 23 de febrero de 2021.



	Prospecto Co-emisión local de actualización de programa: 8 de abril de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II: 25 de julio de 2019. Adenda 1 Suplemento Clase II: 29 de julio de 2019 Adenda 2 Suplemento Clase II: 30 de julio de 2019 Adenda 3 Suplemento Clase II: 21 de diciembre de 2020 Adenda 4 Suplemento Clase II: 7 de julio de 2021 Adenda 5 Suplemento Clase II: 8 de febrero de 2022 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. Co-emisión Internacional Clase X: publicadas el 22 de octubre de 2021. Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 1 de 28 de octubre de 2021 Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 2 de 1 de noviembre de 2021. Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 3 de 8 de noviembre de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XI y XII: 5 de noviembre de 2021 Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIII: 30 de diciembre de 2021. Prospecto Co-emisión local de actualización: 9 de junio de 2022. Adenda de Suplemento ON Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 8 de julio de 2022. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XVII, XVII y XIX: 28 de octubre de 2022 Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5 de abril de 2023
--	--

Subanexo I - A



CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.

BONO INTERNACIONAL 2023

Co-emisión y Co-emisión adicional

USD 67.197.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
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
29/01/2018		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
28/01/2019		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
01/12/2021	USD 268.803.000	USD 8.911.566	01/12/2022	USD 277.714.566
27/01/2022		USD 3.233.856	27/01/2022	USD 3.233.856
27/07/2022		USD 3.368.750	27/07/2022	USD 3.368.750
27/01/2023		USD 3.368.750	27/01/2023	USD 3.368.750
27/07/2023	USD 67.197.000			

BONO INTERNACIONAL 2027

Co-emisión Internacional Clase X

USD 296.109.682

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
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			
01/06/2024	USD 32.539.526			
01/12/2024	USD 32.539.526			
01/06/2025	USD 32.539.526			
01/12/2025	USD 32.539.526			
01/06/2026	USD 32.539.526			
01/12/2026	USD 32.539.526			
01/06/2027	USD 32.539.526			
01/12/2027	USD 45.555.336			



Co-emisión Local Clase II

USD

-

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
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	USD 2.520.000	05/11/2021	USD 9.720.000
05/02/2022	USD 5.200.000	USD 2.250.000	05/02/2022	USD 7.450.000
05/05/2022	USD 5.200.000	USD 2.055.000	05/05/2022	USD 7.255.000
05/08/2022	USD 6.800.000	USD 1.860.000	05/08/2022	USD 8.660.000
05/11/2022	USD 8.000.000	USD 1.605.000	05/11/2022	USD 9.605.000
05/02/2023	USD 8.000.000	USD 1.305.000	05/02/2023	USD 9.305.000
05/05/2023	USD 26.800.000	USD 1.005.000	05/05/2023	USD 27.805.000

Co-Emisión Local Clase IX

USD

1.450.296

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
09/07/2021	USD -	USD 132.934	09/07/2021	USD 132.934
09/10/2021	USD -	USD 134.395	09/10/2021	USD 134.395
09/01/2022	USD -	USD 134.395	10/01/2022	USD 134.395
09/04/2022	USD 1.407.640	USD 131.473	09/04/2022	USD 1.539.113
09/07/2022	USD -	USD 89.066	09/07/2022	USD 89.066
09/10/2022	USD -	USD 90.045	09/10/2022	USD 90.045
09/01/2023	USD -	USD 90.045	09/01/2023	USD 90.045
09/04/2023	USD 1.407.640	USD 88.087	10/04/2023	USD 1.495.727
09/07/2023	USD -			
09/10/2023	USD -			
09/01/2024	USD -			
09/04/2024	USD 1.450.296			



CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.

Co-Emisión Local Clase XI

USD 38.654.809

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/02/2022	USD -	USD 597.296	12/02/2022	USD 597.296
12/05/2022	USD -	USD 552.817	12/05/2022	USD 552.817
12/08/2022	USD -	USD 584.588	12/08/2022	USD 584.588
12/11/2022	USD -	USD 597.296	12/11/2022	USD 597.296
12/02/2023	USD -	USD 578.234	12/02/2023	USD 578.234
12/05/2023	USD -	USD 559.171	11/05/2023	USD 559.171
12/08/2023	USD -			
12/11/2023	USD -			
12/02/2024	USD 9.663.702			
12/05/2024	USD 9.663.702			
12/08/2024	USD 9.663.702			
12/11/2024	USD 9.663.702			

Co-emisión Clase XII

UVA 48.161.545

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/02/2022		UVA 570.549	12/02/2022	UVA 570.549
12/05/2022		UVA 528.062	12/05/2022	UVA 528.062
12/08/2022		UVA 558.410	12/08/2022	UVA 558.410
12/11/2022		UVA 570.549	12/11/2022	UVA 570.549
12/02/2023	UVA 0	UVA 552.340	12/02/2023	UVA 552.340
12/05/2023	UVA 0	UVA 534.131	12/05/2023	UVA 534.131
12/08/2023				
12/11/2023				
12/02/2024	UVA 12.040.386			
12/05/2024	UVA 12.040.386			
12/08/2024	UVA 12.040.386			
12/11/2024	UVA 12.040.386			

Co-emisión Clase XIII

USD 14.065.308

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
10/07/2022	USD -	USD 523.114	10/07/2022	USD 523.114
10/01/2023	USD -	USD 531.784	10/01/2023	USD 531.784
10/07/2023	USD -			
10/01/2024	USD 14.065.308			

Co-emisión Clase XIV

USD 5.858.103

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/01/2023	USD -	USD 280.547	11/01/2023	USD 280.547
18/07/2023	USD -			USD -
18/01/2024	USD -			USD -
18/07/2024	USD 5.858.103			USD 5.858.103



CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.

Co-emisión Clase XV

USD 27.659.195

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
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 -			
18/10/2023	USD -			
18/01/2024	USD -			
18/04/2024	USD -			
18/07/2024	USD -			
18/10/2024	USD -			
18/01/2025	USD -			
18/04/2025	USD -			
18/07/2025	USD 27.659.195			

Co-emisión Clase XVI

UVA 15.889.019

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/10/2022	UVA 0	UVA 0	18/10/2022	USD -
18/01/2023	UVA 0	UVA 0	18/01/2023	USD -
18/04/2023	UVA 0	UVA 0	18/04/2023	USD -
18/07/2023	UVA 0			
18/10/2023	UVA 0			
18/01/2024	UVA 0			
18/04/2024	UVA 0			
18/07/2024	UVA 0			
18/10/2024	UVA 0			
18/01/2025	UVA 0			
18/04/2025	UVA 0			
18/07/2025	UVA 15.889.019			

Co-emisión Clase XVII

USD 11.485.823

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/05/2023	USD -	USD 544.082	07/05/2023	USD 544.082
07/11/2023	USD -			
07/05/2024	USD -			
07/11/2024	USD 11.485.823			

Co-emisión Clase XVIII

USD 21.107.536

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/02/2023	USD -	USD 199.510	07/02/2023	USD 199.510
07/05/2023	USD -	USD 195.172	07/05/2023	USD 195.172
07/08/2023	USD -			
07/11/2023	USD -			
07/02/2024	USD -			
07/05/2024	USD -			
07/08/2024	USD -			
07/11/2024	USD 21.107.536			



CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.

Co-emisión Clase XIX

UVA 11.555.422

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/02/2023	UVA 0	UVA 29.126	07/02/2023	USD 29.126
07/05/2023	UVA 0	UVA 28.493	07/05/2023	USD 28.493
07/08/2023	UVA 0			
07/11/2023	UVA 0			
07/02/2024	UVA 0			
07/05/2024	UVA 0			
07/08/2024	UVA 0			
07/11/2024	UVA 0			
07/02/2025	UVA 0			
07/05/2025	UVA 0			
07/08/2025	UVA 0			
07/11/2025	UVA 11.555.422			

Co-Emisión Clase XX

USD 19.361.471

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
17/04/2023	USD -	USD -	USD 45.033	USD -
27/07/2023	USD -			
27/01/2024	USD -			
27/07/2024	USD -			
27/01/2025	USD -			
27/07/2025	USD 19.361.471			

Co-Emisión Clase XXI

USD 25.938.005

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
17/04/2023	USD -	USD -	17/04/2023	USD -
17/07/2023	USD -			
17/10/2023	USD -			
17/01/2024	USD -			
17/04/2024	USD -			
17/07/2024	USD -			
17/10/2024	USD -			
17/01/2025	USD -			
17/04/2025	USD 25.938.005			