

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

1	Emisor:	Terragene S.A		
2	Tipo de valor negociable emitido:	ON PyME Garantizada		
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Autorización N° RESFC-2020-20819-APN-DIR#CNV del 1/10/2020 y condicionamientos 20 de octubre de 2020°		
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	\$ 100.000.000		
	Moneda:	Pesos Argentinos		
	Programa/ serie y/o clase:	Terragene Clase I		
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	26/10/2020		
	Serie y/o clase	Terragene Clase I		
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:			
	a)Monto colocado total:	\$ 100.000.000		
	b)Monto total en circulación:	\$ 33.340.000		
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	\$ 95.500.000		
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):			
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):			
	Fija	N/A		
	Flotante	BADLAR		
	Margen s/ tasa flotante	1.75%		
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	28/10/2022		
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	28/01/2021 – Periodicidad Trimestral		
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	28/10/2021 – Periodicidad Semestral		
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U\$S):	Ver Anexo		
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	MAE, BYMA		
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	NO.		
	Fecha	N/A		
	Monto equivalente en U\$S	N/A		
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía Bancaria.		
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	45.70%		

17	Otros datos: (2)	
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto de Emisión publicado en BYMA, MAE y AIF el 20 de octubre de 2020.
19	Observaciones:	No tiene programa.


 Firma y Cargo.
TERRAGENE S.A.
 Lic. Esteban Lombardía
 PRESIDENTE

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

- (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.
- (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto
- (3) total cancelado y el saldo no emitido.

ANEXO

u

Fecha	Interés (Proyectado)	Amortización	Interés Pagado
28/1/2021	8.798.426		8.798.426,30
28/4/2021	8.837.260		8.837.260,27
28/7/2021	8.941.884		8.941.884,38
28/10/2021	9.048.767	33.330.000	9.049.472,88
28/1/2022	6.032.813		6.091.628,77
28/4/2022	5.901.665	33.330.000	6.771.067,30
28/7/2022	3.823.596		
28/10/2022	3.865.613	33.340.000	

