

10 OCT 2019 12:37



Buenos Aires, 10 de octubre de 2019

Sres.
BYMA S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

**Ref.: información trimestral Obligaciones
Negociables**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de CAPEX S.A. (la "Sociedad") con relación a la referencia y al efecto de remitir una copia del informe presentado hoy ante la Comisión Nacional de Valores.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

CAPEX S.A.
APODERADO
CARLOS FERNANDEZ
SANTO
APODERADO
ROBERTO
LARRICA



Buenos Aires, 10 de octubre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase N° II por US\$ 300.000.000 dentro del Programa Global por US\$ 600.000.000. Información Art. 20 Capítulo XXIII

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión de Valores adjuntamos a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase N° II a tasa fija con vencimiento en 2024, por un valor nominal US\$300.000.000 (trescientos millones de dólares estadounidenses).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

CAPEX S.A.
APODERADO
GASTON FONSECA
SABAT
APODERADO
ROBERTO
LARRUA



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

ARTÍCULO 20.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo IV de este Capítulo.

Anexo IV:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Emisor: | CAPEX 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°18632 del 27 de abril de 2017. Obligaciones Negociables Clase N°II autorizadas el 28 de abril de 2017 Nota 2372/EMI |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: | |
| | Moneda: | Dólares Estadounidenses |
| | Programa/ serie y/o clase: | Monto autorizado del Programa: US\$ 600.000.000.- Monto autorizado de la Clase N° II: US\$ 300.000.000.- |
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | |
| | Serie y/o clase | Clase N° II: 15 de Mayo de 2017 |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| | a)Monto colocado total: | Clase N° II: US\$ 300.000.000.- |

| | | | | |
|----|--|--|----------|--------------------------------------|
| | b)Monto total en circulación: | Clase N° II: US\$ 300.000.000.- | | |
| | c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Clase N° II: US\$ 300.000.000.- | | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Clase N° II: 100% del Valor Nominal | | |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): | | | |
| | Fija | Clase N° II: 6,875 % | | |
| | Flotante | ----- | | |
| | Margen s/ tasa flotante | ----- | | |
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): | Programa: 27 de abril de 2022. Clase N° II: 15 de Mayo de 2024. | | |
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Clase N° II: 15 de Noviembre de 2017 y semestralmente por semestre vencido. | | |
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Clase N° II: Amortización total el 15 de Mayo de 2024 | | |
| 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): | | | |
| | Fecha | Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión | Fecha | Monto amortizado/interés pagado real |
| | 15/11/17 | US\$ 10.312.500 | 15/11/17 | US\$ 10.312.500 |
| | 15/05/18 | US\$ 10.312.500 | 15/05/18 | US\$ 10.312.500 |
| | 15/11/18 | US\$ 10.312.500 | 15/11/18 | US\$ 10.312.500 |
| | 15/05/19 | US\$ 10.312.500 | 15/05/19 | US\$ 10.312.500 |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) | Clase N° II: - Bolsa de Comercio de Buenos | | |



Capex S.A.

| | | Aires; - Mercado Abierto Electronico S.A.; - Bolsa de Comercio de Luxemburgo; - Euro MTF Market. | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|----------------|------|----------|------|----------|-----------|---------|
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciamientos o conversiones): | Clase N° II: Rescate Opcional <table><thead><tr><th><u>Año:</u></th><th><u>Precio:</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>103,438%</td></tr><tr><td>2022</td><td>101,719%</td></tr><tr><td>2023-2024</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table> | <u>Año:</u> | <u>Precio:</u> | 2021 | 103,438% | 2022 | 101,719% | 2023-2024 | 100,00% |
| <u>Año:</u> | <u>Precio:</u> | | | | | | | | | |
| 2021 | 103,438% | | | | | | | | | |
| 2022 | 101,719% | | | | | | | | | |
| 2023-2024 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | Fecha | ----- | | | | | | | | |
| | Monto equivalente en u\$s | ----- | | | | | | | | |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | ----- | | | | | | | | |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): | Programa y Clase N° II: US\$3.592.980 más impuestos (Costo Financiero Total 7,28% y Tasa de interés Fija anual: 6,875 %) | | | | | | | | |
| 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): | La versión resumida del Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio de la Clase II fueron publicados el 28 de abril de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF. La Adenda al Suplemento de Precio de la Clase II fue publicada el 2 de mayo de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF. Adicionalmente se efectuaron las publicaciones en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico. | | | | | | | | |



Capex S.A.

| | | |
|----|----------------|-------|
| 19 | Observaciones: | ----- |
|----|----------------|-------|

Handwritten signature or initials.