

9 ENE 2020 16:47

Buenos Aires, 09 de enero de 2020

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
Diego López
CIVIL
APODERADO
Norberto
Larrosa



Buenos Aires, 09 de enero de 2020

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
DIEGO LARBE
CUNEO


APODERADO
ROBERTO
LARROSA

**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.-



Capex S.A.

	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	U\$S 10.312.500	15/05/18	U\$S 10.312.500
	15/11/18	U\$S 10.312.500	15/11/18	U\$S 10.312.500
	15/05/19	U\$S 10.312.500	15/05/19	U\$S 10.312.500
	15/11/2019	U\$S 10.312.500	15/11/19	U\$S 10.312.500
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados	Clase N° II:		



Capex S.A.

	Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	- Bolsa de Comercio de Buenos 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								



Capex S.A.

		Mercado Abierto Electrónico.
19	Observaciones:	-----