

## AVISO DE SUSCRIPCIÓN

.....(EL EMISOR)

..... (identificar el tipo de Valor Negociable representativo de deuda – ON/ VCP etc. y en su caso Clase o Serie, o Clase y Serie) por hasta un monto de Valor Nominal (indicar la denominación de la moneda US\$ ó \$ ) a emitirse en el marco del Programa ...(indicar en su caso la denominación del Programa Global)

Se comunica al público inversor en general que ..... (El Emisor o la “Compañía o...” ) ofrece en suscripción .....(indicar los Valores representativos de deuda – ON /VCP – y las características o rango -, a saber Simples, Subordinadas o no, garantizadas o no; como también cualquier dato por la que se la individualice, ej a Tasa Fija/Variable, Plazo o con vencimiento en el año ..... ) por un valor nominal de hasta ..... (las “ON”), a ser emitidas (en su caso, bajo el programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables ....., por hasta un monto de V/N ....en cualquier momento en circulación y/o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) y de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Prospecto del Programa de fecha 00 de Mes de 20--, según fuera actualizado con fecha 00 de Mes de 20-- (el “Prospecto del Programa”) y en el Prospecto Informativo/ Prospecto Informativo Especial/ Suplemento de Precio de las ON (individualización o denominación ) (el “Suplemento de Prospecto/ Suplemento de Precio/ Prospecto Informativo Especial”) que se encuentran disponibles en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y en el **Micrositio de Colocaciones Primarias de la WEB del MAE**. El Prospecto del Programa (en su versión resumida) fue publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de ..... (identificar la Bolsa de Comercio correspondiente”) de fecha..... del Mes de..... ..de.....-- y el Suplemento de Precio/ Suplemento de Prospecto fue publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de.....(identificar la Bolsa ) de fecha .... del Mes de .....del ....., y en el Boletín diario electrónico del Mercado Abierto Electrónico de fecha ....del mes...del corriente año.

- 1. Colocadores:** ..... con domicilio en.....( domicilio del o los Agentes Colocadores)
- 2. Período de Difusión Pública de los términos y condiciones de la Invitación a ofertar por los Inversores Interesados:** iniciará con la publicación del presente aviso de suscripción el .../.../.... y terminará el día .../.../....( Plazo mínimo de cuatro días hábiles administrativos) . Durante este período los Agentes no podrán ingresar posturas a través del Modulo Colocaciones Primarias del Sistema SIOPEL.
- 3. Período Licitación Pública o Subastaa:** comenzará el día siguiente hábil bursátil al cierre del período de Difusión Pública de la Oferta, y comenzará el .../.../.... Y finalizará el .../.../.... inclusive, en el horario de ....a..... horas. (En su caso podrá preverse la ampliación o suspensión por la Emisora en forma conjunta con los Agentes Colocadores - para lo cual deberá considerarse que el Período de Subasta debería ser mayor a 2 días a los efectos de permitir comunicar con alguna anticipación la decisión- en tal caso será informado mediante un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio.... (Identificar la que corresponda), en el MAE y en la AIF, a más tardar un día antes del cierre del Período de Colocación original, en cuyo caso los Oferentes que hubiesen presentado Ofertas de Suscripción durante aquel período inicial podrán retirarlas hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación según fuera prorrogado, sin penalidad alguna)

Finalizado el Período de Licitación Pública se comunicará a los interesados mediante aviso publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio (identificar la que corresponda) y en el Boletín diario del MAE, como así también en el micrositio WEB del MAE la..... (Tasa de Corte/ Precio de Corte o variable financiera correspondiente) y el monto a ser emitido, quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido una Tasa igual o menor a la Tasa de Corte.

4. **Monto de la Emisión:** V/N de hasta .....(monto y moneda de emisión – en su caso indicar el rango ).
5. **Denominación y Moneda de suscripción:** Las ON serán denominadas en ( Moneda de emisión) y la integración del precio de suscripción de las ON/ VCP se realizará en (Moneda de Suscripción)
6. **Denominación mínima y unidad mínima de negociación:...**
7. **Monto Mínimo de Suscripción:**

- 1) Tramo Competitivo:
- 2) Tramo No Competitivo:

8. **Fecha de Vencimiento:** (Plazo de los Valores de Deuda) .
9. **Precio de Emisión:**
10. **Comisión de Colocación:**
11. **Amortización:** (indicar si se amortizará en una cuota al vencimiento, o amortizará mediante pagos parciales, en tal caso deberá señalarse las fechas o plazos y las relaciones correspondientes a cada amortización parcial).
12. **Pago de intereses:** (periodicidad en que se efectuará el pago de los servicios)
13. **Intereses:** (Tasa Fija ó Variable, en este último caso describir la determinación de la tasa variable).
14. **Fecha de integración del Precio de suscripción:** ( fecha/ fechas o plazo para la integración)
15. **Fecha de liquidación:**
16. **Fecha de Emisión:**
17. **Forma de Liquidación:** (indicar si será a través de Argenclear S.A. ó.....)
18. **Forma:** Las ON ( indicar si estarán representadas en un certificado global, a ser depositado en Caja de Valores S.A. o serán escriturales, o por certificados globales depositados en DTC, Euroclear y/o Clearstream, y en tal caso describir o referir al Suplemento sobre el ejercicio de los derechos).
19. **Procedimiento de Adjudicación:** ( Sistema Holandés de precio único – Prorrata descripción).
20. **Garantía:** (En su caso describir el tipo de garantía de las ON o señalar que se trata de garantía común del Emisor)
21. **Cotización y negociación:** Se solicitó autorización para la cotización de las ON en la Bolsa de Comercio (indicar la Bolsa Correspondiente) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
22. **Calificación de Riesgo:** Las ON/ VCP han sido calificadas (indicar la calificación y una breve referencia de su significado). Tal calificación podrá ser modificada, suspendida o revocada en cualquier momento si cambiaran las circunstancias que dieron lugar a la presente calificación. Las Calificaciones de Riesgo no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las ON .
23. **Ley Aplicable**
24. **Describir el Procedimiento para que el Inversor efectúe las suscripciones**
25. **Compromiso de suscripción del Remanente no suscripto/ Convenio de**

**Underwriting:** ( en caso de existir, indicar las características, es decir si sólo se trata del Compromiso asumido por el Fiduciante, en su caso, si es sobre el total remanente, sobre el remanente de alguna clase, o únicamente sobre el remanente de los Certificados de Participación y cualquier otra información relevante paara el conocimiento del inversor o referir al Suplemento de Precio)

26. **La Licitación Pública de los valores negociables ofrecidos iniciará el Día.....de.....del.....y terminará el día.....de.....del.....en el horario de .... hasta..... inclusive (es decir a partir del día siguiente al cierre del período de difusión de la Oferta Pública ). Durante el período de Licitación Pública los Agentes ingresarán al Modulo de Licitaciones del Sistema SIOPEL las posturas recibidas de los inversores interesados. Luego del cierre del período de Litación Pública, el Fiduciario u Organizador informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la Bolsa de.... (indicar la Bolsa de Comercio donde cotizaràn) y en la WEB del MAE los resultados de la colocación.**
27. **Prorroga/ Suspensión/ interrupción del Período de Licitación Pública. (en su caso indicar si El Fiduciario, podrá suspender, interrumpir, modificar, y/o prorrogar el período de Licitación Pública o Subasta - deberá tenerse presente que el período de Subasta para admitir la posibilidad de suspensión, modificación y/o prórroga deberá ser por un plazo superior a 1 día hábil - En tal caso deberá contemplarse que el pedido deberá efectuarse con al menos 1 día hábil antes del cierre, y que los inversores podrán retirar sus ofertas, indicando asimismo que, en caso de no retirarse en un plazo determinado, las mismas quedarán firmes).**
28. **Procedimiento de Adjudicación: (indicar el Precio o Tasa de interés de Corte u otra variable que determinarán la adjudicación, las reglas de prorrateo si laas ofertas excedieran el monto licitado). En caso de competencia tener presente las disposiciones de la RG 597 respecto traamo no competitivo)**

La creación del Programa ha sido autorizada por la CNV mediante Resolución N° de fecha--- de---- de 20--. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio. El Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, como así también todos los demás documentos relevantes para la emisión de las ....., se encuentran a disposición de los interesados en la oficina de los Colocadores y en las oficinas de la Compañía sitas en ..... de la Ciudad....., República Argentina y en el micrositio WEB del MAE. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las .....

**Contactos:**

**EMISORA**

.....  
**COLOCADORES**  
.....