

AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PÚBLICA

BANCO PATAGONIA

BANCO PATAGONIA S.A.
(Organizador, Fiduciario, Emisor y Colocador)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 14 de noviembre de 2018 correspondiente a los Valores Fiduciarios del **Fideicomiso Financiero Mercado Crédito II** por un monto de **V/N \$279.410.519.-** a emitirse en el marco del **Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito** autorizado por la CNV por Resolución RESFC-2018-19439-APN-DIR#CNV de fecha 28 de marzo de 2018. Banco Patagonia S.A. se encuentra inscripto en la CNV como Fiduciario Financiero, mediante Resolución N° 17.418 de fecha 8 de agosto de 2014, bajo el número 60.

El Suplemento de Prospecto, ha sido publicado el 14 de noviembre de 2018 en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la CNV*, en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la WEB del MAE, en el sitio web del emisor y el 14 de noviembre de 2018 en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. como entidad calificada, según Resolución N° 18.629 de la CNV y en ejercicio de las facultades delegadas conforme al art. 32 inc. g) de la Ley 26.831. El Aviso de Suscripción ha sido publicado el 14 de noviembre de 2018 en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la CNV, en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la WEB del MAE, en el sitio web del emisor y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. como entidad calificada, según Resolución N° 18.629 de la CNV y en ejercicio de las facultades delegadas conforme al art. 32 inc. g) de la Ley 26.831

**En tanto la AIF se encuentra no operativa desde el día 14 de noviembre de 2018, el Fiduciario no ha podido publicar el Suplemento de Prospecto definitivo (en su versión completa y resumida) y el Aviso de Colocación en forma simultánea con la difusión en los mercados. Una vez que la AIF se restablezca, el Fiduciario publicará los documentos indicados, a fin de dar pleno cumplimiento con las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).*

Conforme con lo previsto en el Suplemento de Prospecto y el Aviso de Suscripción citados precedentemente, y habiendo finalizado el período de Licitación Pública, se informa su resultado:

VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA

1. Monto de emisión: V/N \$229.116.625
2. TIR de corte: 53,99%
3. Precio de Emisión: 0,974933
4. Fechas de Pagos de amortización: Mensualmente. Primer pago 15 de diciembre de 2018
5. Fechas de Pagos de intereses: Mensualmente. Primer pago 15 de diciembre de 2018
6. Fecha de último pago de Servicios bajo los VDF: 15 de junio de 2019
7. Fecha de Vencimiento Final de los VDF: 15 de enero de 2020
8. Cantidad de ofertas recibidas: 72
9. Factor de prorratio: 0,118699

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION

1. Monto de emisión: V/N \$50.293.894
2. Precio de Corte: 1,000000
3. Precio de Emisión: 1,000000
4. Fechas de Pagos de amortización: Mensualmente. Primer pago 15 de junio de 2019
5. Fechas de Pagos de rendimiento: Mensualmente. Primer pago 15 de septiembre de 2019
6. Fecha de último pago de Servicios bajo los CP: 15 de septiembre de 2019
7. Fecha de Vencimiento Final de los CP: 15 de enero de 2020
8. Cantidad de ofertas recibidas: -

Asimismo, se informa que, de conformidad con los extremos establecidos en el Suplemento de Prospecto, la totalidad de los Certificados de Participación han sido adjudicados al Fiduciante en contraprestación a la transferencia de los Créditos al Fideicomiso.

Fecha de Emisión y Liquidación: 23 de noviembre de 2018.

Por otra parte informamos que a la fecha se han formalizado todos los actos tendientes a la transferencia de los activos fideicomitidos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018.

BANCO PATAGONIA S.A.

Paola Nieto
Autorizada