

RESOLUCIÓN N° 28/2016 AUTORIZACIÓN DE LISTADO

VISTO

La presentación efectuada el 15 de junio de 2016, por la Dirección General de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, de la solicitud de autorización de listado de los Títulos de Reestructuración de Deudas 2015 emitidos por la Provincia de Mendoza por un valor nominal de hasta \$900.000.000; y

CONSIDERANDO

Que la Ley provincial N° 8706, de fecha 5 de agosto de 2014, en sus artículos 60 y 66 faculta al Poder Ejecutivo Provincial a emitir Títulos de Deuda;

Que la Ley provincial N° 8816, de fecha 30 de septiembre de 2015, autoriza la emisión de "Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación de Deudas", que podrán tener distintas Clases o Series por cada tipo, por hasta la suma total de \$1.000.000.000;

Que el Decreto N° 383/2016 de fecha 24 de abril de 2016, del Poder Ejecutivo Provincial, dispuso las condiciones de la emisión de los Títulos de Reestructuración de Deudas 2015 emitidos por la Provincia de Mendoza;

Que la Resolución N° 80 de fecha 23 de mayo de 2016 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, autorizó la emisión de los Títulos de Reestructuración de Deudas 2015;

Que la Resolución N° 138 de fecha 26 de mayo de 2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia de Mendoza, dispuso la emisión de los Títulos de Reestructuración de Deudas 2015 y el cronograma de pagos;

Condiciones de Emisión de los Títulos:

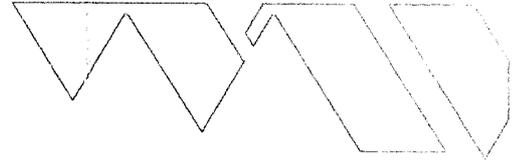
- Monto de emisión: \$998.000.000 (solicitud de autorización de listado por un monto nominal en circulación máximo de hasta \$900.000.000);
- Fecha de emisión: 23 de mayo de 2016;
- Vencimiento: 23 de noviembre de 2018;
- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: \$ 1;
- Los servicios de intereses y amortización serán pagaderos en las siguientes fechas: 23/11/2016, 23/05/2017, 23/11/2017, 23/05/2018 y 23/11/2018;



MERCADO ARGENTINO
DE VALORES S.A.

REGISTRO N° 15 DE CNV

Paraguay 777 - Piso 8 - S2000CVO - Rosario - Santa Fe - Argentina
TE: 0341 - 4210125 / 4247879 / 4245726
Oficinas comerciales en C.A.B.A y Mendoza
www.mav-sa.com.ar



- Intereses: La Tasa de Aplicable será equivalente al promedio de la Tasa Badlar para Bancos Privados por el período correspondiente a los 10 días hábiles anteriores (inclusive) al inicio del Período de Devengamiento de cada período de intereses.
- Forma: escriturales y libremente transferibles.
- Agente de Custodia, Registro y Pago: Caja de Valores S.A.

Que la Provincia De Mendoza ha optado por requerir a MOODY'S Latin América Calificadora de Riesgo S.A. su calificación, habiéndole sido otorgada la calificación de Baa3.ar;

Que la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad calificada según Resolución N° 17.500 de la CNV, en ejercicio de las facultades delegadas por el Mercado Argentino de Valores S.A. de conformidad con el artículo 32 inc. b) de la Ley 26.831, constató que el Emisor ha presentado la documentación conforme lo establecen el Reglamento de Listado de Valores Negociables vigente sin observaciones al respecto;

Que la autorización de listado sólo implica que la Emisora ha cumplido con los requisitos formales y legales que la normativa vigente exige, sin que ello signifique emitir un juicio sobre los datos contenidos en los prospectos de las ofertas y la información suministrada por el Fiduciario;

Por todo ello, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 27° del Estatuto;

QUIENES SUSCRIBEN, EN REPRESENTACIÓN DEL MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. RESUELVEN:

Artículo 1°: Autorizar, ad referéndum del Directorio del Mercado Argentino de Valores S.A., el listado en el Mercado Argentino de Valores S.A. de los Títulos de Reestructuración de Deudas 2015 emitidos por la Provincia de Mendoza por un valor nominal por hasta \$900.000.000.

Artículo 2°: Comunicar la presente resolución a la Emisora y a la Caja de Valores S.A.

Artículo 3°: Publicar la presente en el Boletín Informativo del Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad calificada al efecto.

Fernando J. Luciani
CEO - Director Ejecutivo

Rosario, 28 de junio de 2016

Claudio A. Iglesias
Presidente



**MERCADO ARGENTINO
DE VALORES S.A.**

REGISTRO N° 15 DE CNV

Paraguay 777 - Piso 8 - S2000CVO - Rosario - Santa Fe - Argentina
TE: 0341 - 4210125 / 4247879 / 4245726
Oficinas comerciales en C.A.B.A y Mendoza
www.mav-sa.com.ar