

**GENERACIÓN LITORAL S.A.**

Buenos Aires, 3 de enero 2024

Sres.  
BCBA  
S / D

**Ref.: Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013) - Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Litoral SA (“GELI” o la Sociedad), en cumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo 5, Título II del Reglamento – Régimen Informativo Periódico Legal y Contable para Emisores Privados – GUIA Sección X del Mercado Abierto Electrónico, a fin de adjuntar a la presente la información prevista en la norma de referencia relacionada con el informe trimestral de obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2023 de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

---

**Generacion Litoral S.A.**  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
Guillermo G. Brun

## GENERACIÓN LITORAL S.A.

### Anexo I

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

1	Emisor:	Generación Litoral S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples
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° 22.073 del 14 de diciembre de 2022. Clase I y III: 28 de febrero de 2023 Clases I y III adicionales: 31 de mayo de 2023
4	Monto autorizado del Programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del programa Resolución N°22.073: USD 200.000.000 Clase I y III: USD 90.000.000 ampliable hasta USD 135.000.000 Clase I y III Adicionales: hasta US\$64.689.714
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	Clase I y III: 8 de marzo de 2023 Clase I y III adicionales: 7 de junio de 2023
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	Clase I: USD 6.310.286 Clase Adicional: USD 18.581.204 Clase III: USD 84.000.000 Clase Adicional: USD 31.000.000
	b) Monto total en circulación:	Clase I: USD 25.447.968 Clase III: USD 119.177.808
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase I: USD 5.138.103 Clase I Adicional: USD 18.462.921 Clase III: USD 84.000.000,00 Clase III Adicional: 115.000.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase I: 100% del valor nominal Clase I Adicional: 106,46% del valor nominal Clase III: 100% del valor nominal Clase III Adicional: 108,64% del valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Clase I: 4,00% Clase III: 6,5%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Fecha de vencimiento del Programa: 14 de diciembre de 2022 Clase I: 28 de marzo de 2028 Clase III: 28 de marzo de 2033
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I: 28 de septiembre de 2023- semestral y luego mensual Clase III: 28 de septiembre de 2023- semestral y luego mensual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I: 28 de octubre de 2025- mensual Clase III: 28 de abril de 2028- mensual
12	Detalle de amortización e interés:	Subanexo I – A
13	Cotización:	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase I y III: en todo momento hasta la total cancelación de todos los montos debidos bajo las Obligaciones Negociables: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Fideicomiso de Garantía y Pago.</li> <li>• La Prenda de los Equipos del Proyecto</li> </ul>

**GENERACIÓN LITORAL S.A.**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta la Fecha de Finalización del Proyecto:</li> <li>• La Prenda de los Equipos del Ciclo Abierto.</li> <li>• Prendas de acciones hasta inicio de operación comercial</li> <li>• El Seguro de Caución.</li> </ul>
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	Clase I y III: \$ 231.576.487 Clase I y III Adicionales: 28.308.144
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	Clase I y III: 28 de febrero Clase I y III adicionales: 31 de mayo de 2023

**Subanexo I – A**

Clase I		USD	25.447.968		
Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización	
28/09/2023	USD -	USD 556.478	28/09/2023	USD	556.478
28/03/2024	USD -			USD	-
28/09/2024	USD -			USD	-
28/03/2025	USD -			USD	-
28/09/2025	USD -				
28/10/2025	USD 895.427				
28/11/2025	USD 895.427				
28/12/2025	USD 895.427				
28/01/2026	USD 895.427				
28/02/2026	USD 895.427				
28/03/2026	USD 895.427				
28/04/2026	USD 895.427				
28/05/2026	USD 895.427				
28/06/2026	USD 895.427				
28/07/2026	USD 895.427				
28/08/2026	USD 909.203				
28/09/2026	USD 909.203				
28/10/2026	USD 909.203				
28/11/2026	USD 909.203				
28/12/2026	USD 909.203				
28/01/2027	USD 909.203				
28/02/2027	USD 922.979				
28/03/2027	USD 922.979				

**GENERACIÓN LITORAL S.A.**

**Clase III**

<b>USD</b>	<b>119.177.808</b>
------------	--------------------

<b>Fecha</b>	<b>Capital</b>	<b>Intereses</b>	<b>Fecha de pago</b>	<b>Monto amortización</b>
28/09/2023	USD -	USD 4.177.808	28/09/2023	\$ 4.177.808,22
28/03/2024	USD -			\$ -
28/09/2024	USD -			\$ -
28/03/2025	USD -			\$ -
28/09/2025	USD -			
28/10/2025	USD -			
28/11/2025	USD -			
28/12/2025	USD -			
28/01/2026	USD -			
28/02/2026	USD -			
28/03/2026	USD -			
28/04/2026	USD -			
28/05/2026	USD -			
28/06/2026	USD -			
28/07/2026	USD -			
28/08/2026	USD -			
28/09/2026	USD -			
28/10/2026	USD -			
28/11/2026	USD -			
28/12/2026	USD -			
28/01/2027	USD -			
28/02/2027	USD -			