

GENERACIÓN LITORAL S.A.

Buenos Aires, 1 de octubre de 2024

Sres.
CNV,
BCBA,
MAE
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 30 de septiembre de 2024 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 24.891.490 Clase III: USD 115.000.000
	b) Monto total en circulación:	Clase I: USD 26.484.596 Clase III: USD 127.115.935
	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: USD 31.000.000
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 2027 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"> • El Fideicomiso de Garantía y Pago. • La Prenda de los Equipos del Proyecto • Hasta la Fecha de Finalización del Proyecto: • La Prenda de los Equipos del Ciclo Abierto. • Prendas de acciones hasta inicio de operación comercial

GENERACIÓN LITORAL S.A.

		<ul style="list-style-type: none"> El Seguro de Caución.
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 Actualización Prospecto: 13 de septiembre de 2024

Subanexo I – A

GELI Clase I

USD 26.484.596

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago/Capitalización	Monto amortización e intereses pagado/capitalizado real
28/09/2023	USD -	USD 556.478	28/09/2023	USD 556.478
28/03/2024	USD -	USD 524.298	03/04/2024	USD 524.298
28/09/2024	USD -	USD 512.330	30/09/2024	USD 512.330
28/03/2025	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			
28/04/2027	USD 922.979			
28/05/2027	USD 922.979			
28/06/2027	USD 922.979			
28/07/2027	USD 922.979			
28/08/2027	USD 950.531			
28/09/2027	USD 950.531			
28/10/2027	USD 950.531			
28/11/2027	USD 950.531			
28/12/2027	USD 950.531			
28/01/2028	USD 950.531			
28/02/2028	USD 950.531			
28/03/2028	USD 950.531			

GENERACIÓN LITORAL S.A.

GELI Clase III

USD 127.115.935

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago/Capitalización	Monto amortización e intereses pagado/capitalizado real
28/09/2023	USD -	USD 4.177.808	28/09/2023	USD 4.177.808
28/03/2024	USD -	USD 3.990.008	03/04/2024	USD 3.990.008
28/09/2024	USD -	USD 3.948.119	30/09/2024	USD 3.948.119
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 -			
28/03/2027	USD -			
28/04/2027	USD -			
28/05/2027	USD -			
28/06/2027	USD -			
28/07/2027	USD -			
28/08/2027	USD -			
28/09/2027	USD -			
28/10/2027	USD -			
28/11/2027	USD -			
28/12/2027	USD -			
28/01/2028	USD -			
28/02/2028	USD -			
28/03/2028	USD -			
28/04/2028	USD 1.422.638			
28/05/2028	USD 1.422.638			
28/06/2028	USD 1.422.638			
28/07/2028	USD 1.422.638			
28/08/2028	USD 1.422.638			
28/09/2028	USD 1.490.383			
28/10/2028	USD 1.490.383			
28/11/2028	USD 1.490.383			
28/12/2028	USD 1.490.383			
28/01/2029	USD 1.490.383			
28/02/2029	USD 1.490.383			
28/03/2029	USD 1.490.383			
28/04/2029	USD 1.490.383			
28/05/2029	USD 1.490.383			
28/06/2029	USD 1.490.383			
28/07/2029	USD 1.558.127			
28/08/2029	USD 1.558.127			
28/09/2029	USD 1.558.127			
28/10/2029	USD 1.558.127			
28/11/2029	USD 1.558.127			
28/12/2029	USD 1.558.127			
28/01/2030	USD 1.558.127			
28/02/2030	USD 1.558.127			
28/03/2030	USD 1.558.127			

GENERACIÓN LITORAL S.A.

28/04/2030	USD 1.558.127			
28/05/2030	USD 1.625.872			
28/06/2030	USD 1.625.872			
28/07/2030	USD 1.625.872			
28/08/2030	USD 1.625.872			
28/09/2030	USD 1.625.872			
28/10/2030	USD 1.625.872			
28/11/2030	USD 1.625.872			
28/12/2030	USD 1.693.617			
28/01/2031	USD 1.693.617			
28/02/2031	USD 1.693.617			
28/03/2031	USD 1.693.617			
28/04/2031	USD 3.231.420			
28/05/2031	USD 3.231.420			
28/06/2031	USD 3.231.420			
28/07/2031	USD 3.231.420			
28/08/2031	USD 3.231.420			
28/09/2031	USD 3.299.165			
28/10/2031	USD 3.299.165			
28/11/2031	USD 3.299.165			
28/12/2031	USD 3.299.165			
28/01/2032	USD 3.299.165			
28/02/2032	USD 3.299.165			
28/03/2032	USD 3.299.165			
28/04/2032	USD 3.299.165			
28/05/2032	USD 3.366.910			
28/06/2032	USD 3.366.910			
28/07/2032	USD 3.366.910			
28/08/2032	USD 3.366.910			
28/09/2032	USD 3.366.910			
28/10/2032	USD 3.366.910			
28/11/2032	USD 3.366.910			
28/12/2032	USD 3.366.910			
28/01/2033	USD 3.366.910			
28/02/2033	USD 3.441.429			
28/03/2033	USD 3.441.429			