

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de enero de 2021

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Grupo Albanesi – Informa resultado del proceso de manejo de pasivos.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos, a efectos de informar que la Sociedad finalizó en forma exitosa su proceso de manejo de pasivos, cuyo propósito consistió en reducir los vencimientos de cuotas capital durante los próximos 24 meses, de modo de alinear el flujo operativo al servicio de deuda y reducir así, en forma significativa, el riesgo de refinanciamiento. Dicho proceso consistió en trabajar simultáneamente en varios frentes, entre los cuales se destacan:

- Con fecha 2 de diciembre de 2020, Generación Mediterránea S.A. emitió obligaciones negociables clase XIII por un monto de U\$S13.076.765, con vencimiento en el año 2024, avaladas por Albanesi S.A. y emitidas exclusivamente en canje del 66,4% de las obligaciones negociables clase X emitidas por Generación Mediterránea S.A. con vencimiento en el año 2021.
- Con fecha 2 de diciembre de 2020, la Sociedad co-emitió junto con Generación Mediterránea S.A. obligaciones negociables clase IV por un monto de U\$S16.354.944, con vencimiento en el año 2022, avaladas por Albanesi S.A. y co-emitidas exclusivamente en canje del 69,4% de las obligaciones negociables clase III co-emitidas por la Sociedad junto con Generación Mediterránea S.A. con vencimiento en el año 2021.
- Solicitud de consentimiento de las obligaciones negociables clase II co-emitidas por la Sociedad junto con Generación Mediterránea S.A. por un valor de U\$S80 millones, en la cual se obtuvo el consentimiento del 100% de los tenedores con fecha 4 de diciembre de 2020, donde se modificó el cronograma de pagos para reducir los vencimientos de los próximos 24 meses, entre otras cuestiones. Dichas modificaciones fueron efectivas y perfeccionadas a partir del

cumplimiento de las condiciones previas, de acuerdo a lo informado a través de hecho relevante con fecha 21 diciembre de 2020. Entre otras garantías, las obligaciones negociables clase II se encuentran avaladas por Albanesi S.A.

- Enmienda al contrato de préstamo con Credit Suisse (originalmente contraído por Generación Centro S.A. y posteriormente asumido por Generación Mediterránea S.A. y por Albanesi S.A.) en virtud de la cual se modificó el cronograma de pagos de capital durante los próximos 24 meses.
- Enmienda al contrato de préstamo comercial y financiero con BLC en virtud de la cual se modificó el cronograma de pagos de capital para reducir los vencimientos durante los próximos 24 meses.
- Modificaciones a los plazos de vencimiento de ciertas líneas de financiamiento con entidades locales.
- Con fecha 27 de noviembre de 2020, la Sociedad co-emitió junto con Generación Mediterránea S.A. en el mercado local obligaciones negociables clase V, por un monto total de U\$S14.369.484, con vencimiento del 100% del capital en el año 2022 y avaladas por Albanesi S.A.

Este ejercicio no solo permitió disponer de liquidez de corto plazo, sino que al mismo tiempo se pospusieron pagos por 79 millones de dólares, pasándolos de los años 2021/2022 a los años 2023/2024. De este modo el Grupo estará focalizado durante los próximos 24 meses en buscar alternativas para financiar los proyectos para cerrar los ciclos de dos de sus plantas existentes.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,



Juan Gregorio Daly
Responsable de Relaciones con el
Mercado Suplente