



Disclaimer

La información contenida en esta presentación debe ser leída conjuntamente con el prospecto del Programa de fecha 4 de septiembre de 2024 y el suplemento de prospecto de fecha 12 de diciembre de 2024 confeccionados a los fines de la emisión de obligaciones negociables Clase 3 de MSU Green Energy S.A.. Cada receptor deberá conducir su propia investigación independiente de las condiciones financieras, legales, impositivas y de negocios sobre la emisora, y eventualmente realizar su propia valuación de las mismas.

Esta presentación contiene declaraciones prospectivas que se basan en nuestras expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales sobre nosotros y nuestra industria. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante palabras o frases como "anticipar", "pronosticar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "es / es probable que" "Puede", "planificar", "debería", "haría" u otras expresiones similares.

Las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación se relacionan, entre otros a: (i) nuestras perspectivas comerciales y resultados futuros de operaciones; (ii) la implementación de nuestra estrategia de financiamiento y el costo y disponibilidad de dicho financiamiento; (iii) la naturaleza competitiva de las industrias en las que operamos; (iv) oferta y demanda futura de energía y gas natural; (v) el valor relativo del peso argentino en comparación con otras monedas; (vi) el clima y otros fenómenos naturales; (vii) el desempeño de las economías sudamericana y mundial; y (viii) desarrollos o cambios en las leyes, regulaciones y políticas gubernamentales que rigen nuestro negocio, incluidas las leyes y regulaciones ambientales.

Estas declaraciones prospectivas implican varios riesgos e incertidumbres. Aunque creemos que nuestras expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, nuestras expectativas pueden resultar incorrectas. Nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente de nuestras expectativas. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, las estimaciones y las declaraciones prospectivas discutidas en este comunicado podrían no ocurrir, y nuestros resultados futuros y nuestro desempeño pueden diferir materialmente de los expresados en estas declaraciones prospectivas debido a, inclusive, pero sin limitarse a los factores mencionados anteriormente. Debido a estas incertidumbres, no debe tomar ninguna decisión de inversión basada en estas estimaciones y declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro hechas en este comunicado de ganancias se relacionan solo con eventos o información a la fecha en que se hacen las declaraciones en este informe. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en la que se realizan las declaraciones o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.

Esta presentación no constituye ni forma parte de ninguna oferta, invitación o incentivo para vender o emitir, ni ninguna solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir, ninguna nota senior u otros valores de la Compañía.

Resumen de Términos y Condiciones

Bono Verde	ON Clase III
Monto	USD 10 millones ampliable hasta USD 25 millones
Moneda	Dólar MEP
Plazo total	48 meses (4 años)
Tasa	A licitar
Interés	Semestral
Amortización	Bullet
Calificación	A Bono Verde BV1 (FIX)





En camino a convertirse en uno de los mayores generadores solares del país

8 parques solares en tres provincias incorporan 329MW al sistema eléctrico argentino



Alianzas estratégicas de suministro de energía con compañías multinacionales



Compañía 100% Renovable

Energía limpia para más de 230 mil hogares



Riesgo contraparte diversificado

192MW contratados con empresas privadas (58%)
137MW contratados con Cammesa (42%)



Tecnología probada y confiable

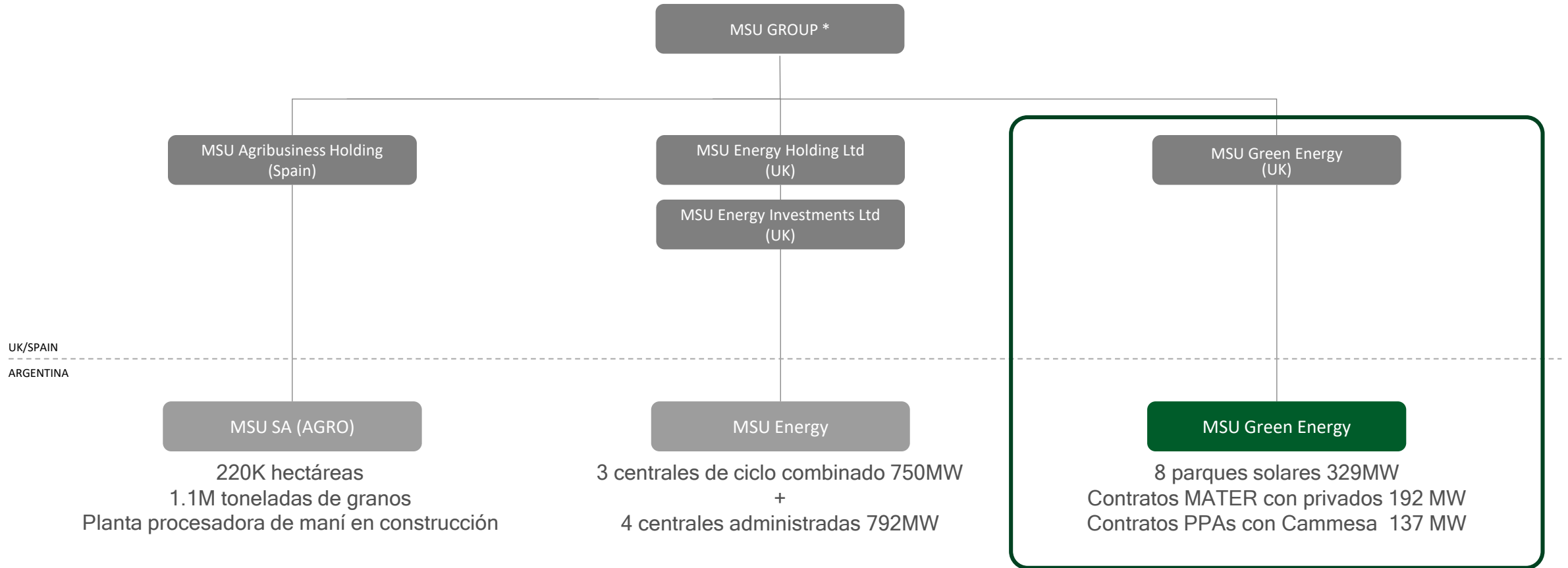
Equipamiento con proveedores líderes a nivel mundial



Fuerte apoyo de los accionistas

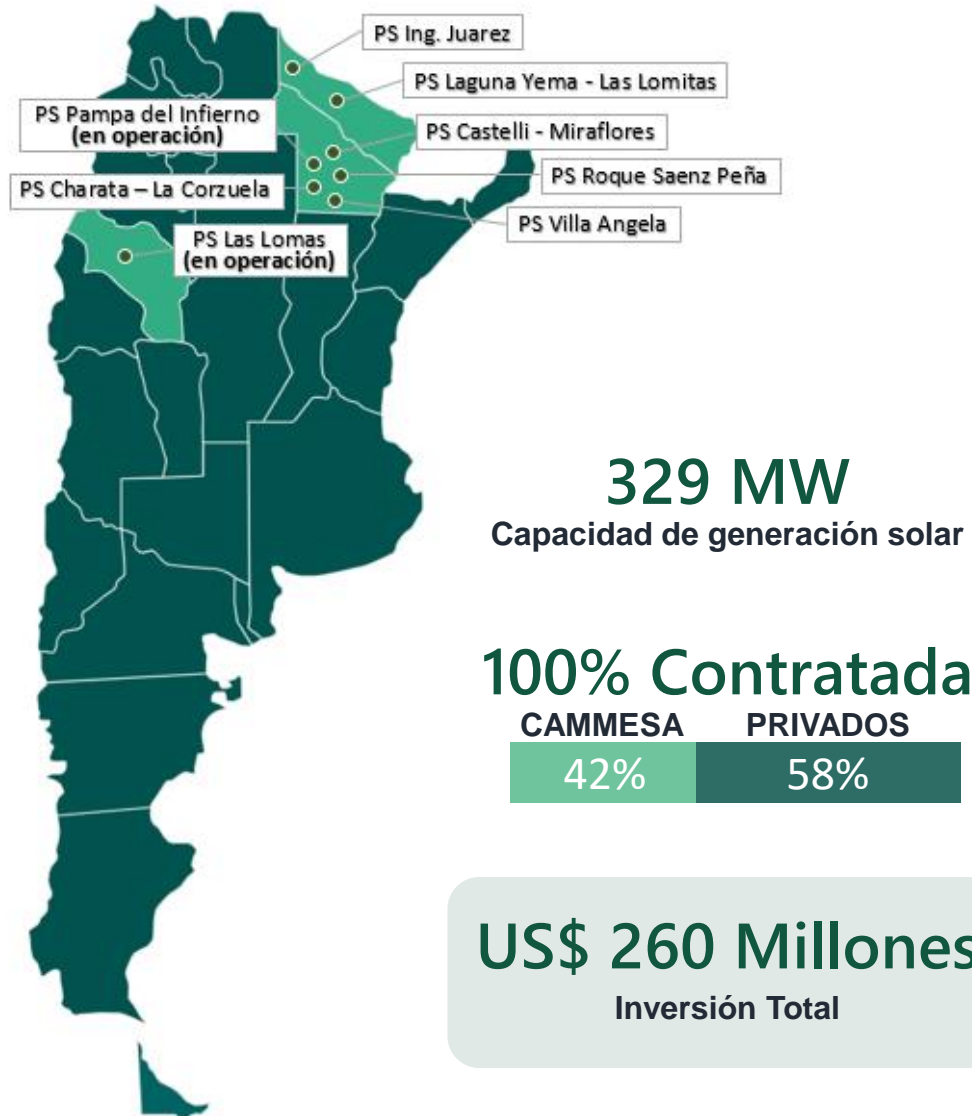
Parte del grupo MSU, líder en agronegocios y energía, con el respaldo de 160 años de trayectoria e inversión apoyando el crecimiento sustentable del país

Estructura de Capital simplificada



(*) Beneficiarios finales:
 Manuel Santos de Uribe Larrea Duhau (50%) / Manuel Santos Uribe Larrea Balcarce (50%)

Plataforma de Activos



Parque Solar-Status	Provincia	Contrato	MW AC	COD	
En Operación					
• Las Lomas	La Rioja	Privado	32 MW	Dic-23	✓
• Pampa del Infierno	Chaco	Privado	130 MW	Sep-24	←
Entrada en Operación 1Q25					
• Villa Angela	Chaco	Privado	30MW	Ene-25	←
• Villa Angela	Chaco	Cammesa	30MW	Ene-25	✓
• Charata - La Corzuela	Chaco	Cammesa	40 MW	Feb-25	✓
• Ing. Juárez	Formosa	Cammesa	15 MW	Mar-25	✓
Entrada en Operación 3Q25					
• Castelli - Miraflores	Chaco	Cammesa	10 MW	Sep-25	✓
• Sáenz Peña	Chaco	Cammesa	20 MW	Sep-25	✓
• Laguna Yema - Las Lomitas	Formosa	Cammesa	22 MW	Sep-25	✓

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible*

788,000 MWh
Producción eléctrica

*Proyectos en operación y construcción

378K tCO2e
Emisiones de carbono evitadas

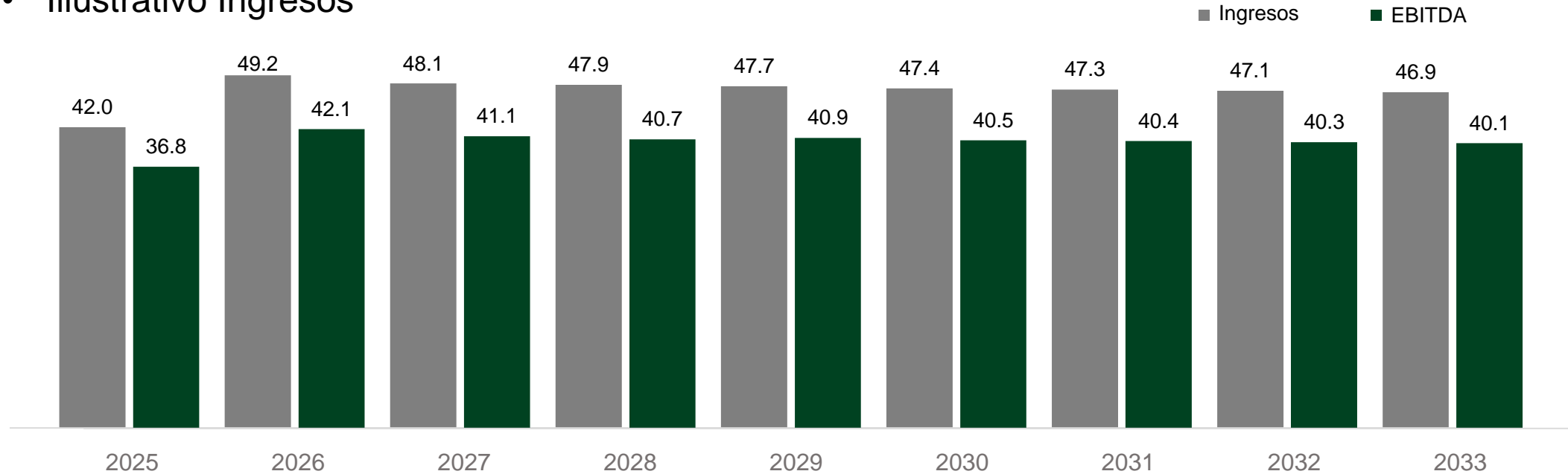
230k
Personas abastecidas

Aspectos destacados de la inversión

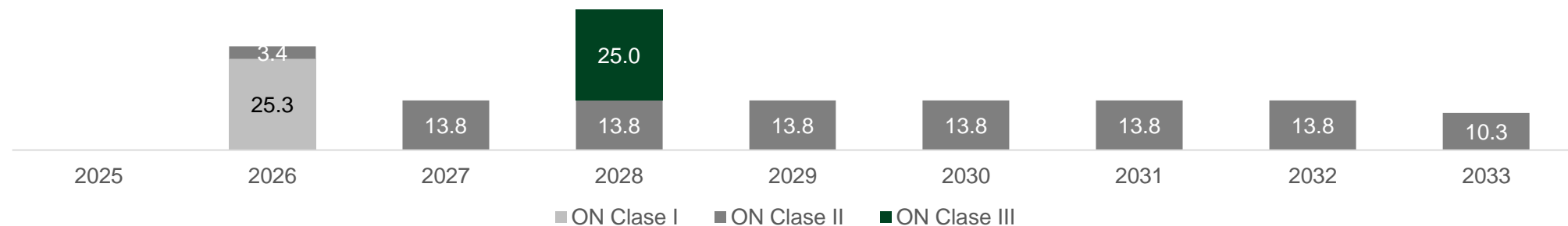
- 1 Proyectos verde con impacto ambiental, social y económico
- 2 Bajo riesgo de construcción y operación
- 3 Flujos estables en dólares asegurados por contratos de largo plazo con compañías multinacionales
- 4 Estructura de capital alineada con la generación de caja
- 5 Sólido equipo de gestión y operaciones y parte del Grupo MSU

Ingresos y Deuda Financiera

- Ilustrativo Ingresos



- Deuda Financiera | Perfil de Amortización pro-forma



Impacto Ambiental, Social y Económico

Los proyectos están alineados a los **Principios de Bonos Verde (GBP) del ICMA** y contribuyen con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** con alto impacto ambiental y social en tres provincias

Parque Solar	Provincia	Contrato	Potencia AC [MWac]	Potencia Pico [MWp]	Energía Renovable Producida [MWh]	Emisiones CO2 evitadas [Ton CO2 anuales]	Hogares Abastecidos
Las Lomas	La Rioja	MATER	32	37	89.759	43.084	26.525
Pampa del Infierno	Chaco	MATER	130	150	303.200	145.536	89.598
Villa Angela	Chaco	MATER / PPA	60	72	144.900	69.552	42.819
Charata - La Corzuela	Chaco	PPA	40	47	94.900	45.552	28.044
Sáenz Peña	Chaco	PPA	20	24	47.700	22.896	14.096
Castelli - Miraflores	Chaco	PPA	10	12	24.000	11.520	7.092
Ingeniero Juárez	Formosa	PPA	15	17	32.000	15.360	9.456
Laguna Yema - Las Lomitas	Formosa	PPA	22	26	51.300	24.624	15.160
Total			329	384	787.759	378.124	232.789

Gestión integral del Negocio

MSU Green Energy se destaca por su vasta experiencia en la gestión integral de activos, abarcando todas las etapas del negocio:

- **Desarrollo de proyectos:** Desde la evaluación de sitios, planificación, ingeniería y obtención de permisos, hasta la adquisición del terreno.
- **Compras:** Negociación con proveedores y gestión de la importación de equipos, asegurando la más alta calidad y eficiencia en la entrega.
- **Construcción:** Coordinación de la instalación de equipos, trabajos eléctricos y logística, garantizando tiempos y costos óptimos.
- **Operación y mantenimiento:** Contamos con personal altamente experimentado, maximizando la eficiencia y vida útil de los activos.
- **Estructuración financiera:** Probada capacidad de estructuración financiera para asegurar la viabilidad de los proyectos.
- **Experiencia comercial:** Desarrollo de alianzas estratégicas a largo plazo con corporaciones multinacionales de primer nivel y administración de contratos de energía.

PS Las Lomas **en operación** (MATER)

► Ubicación: Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja

Operación comercial desde Diciembre 2023
Potencia Asignada con Prioridad: 32 MWac | 37 MWp



PS Pampa del Infierno **en operación** (MATER)

► Ubicación: Pampa del Infierno, Provincia de Chaco

Operación comercial desde Septiembre 2024
Potencia Asignada con Prioridad: 130 MWac | 150 MWp



PS Villa Angela en construcción (MATER/RenMDI)

► Ubicación: Villa Angela, Provincia de Chaco

Operación comercial esperada: Enero 2025
Potencia Asignada con Prioridad: 60 MWac | 74 MWp



PS Charata-La Corzuela en construcción (RenMDI)

► Ubicación: La Corzuela, Provincia de Chaco

Operación comercial esperada: Febrero 2025
Potencia Asignada con Prioridad: 40 MWac | 49 MWp



PS Ing. Juarez en construcción (RenMDI)

► Ubicación: Ingeniero Juarez, Provincia de Formosa

Operación comercial esperada: Marzo 2025
Potencia Asignada con Prioridad: 15 MWac | 19 MWp





MSU Green
Energy

Contact Information

+54 11 4316 2800 | www.msugreenenergy.com