

360)ENERGY

Presentación 360Energy

+

DISCLAIMER

Este material ha sido preparado por 360 Energy Solar S.A. ("360 Energy") y se le suministra únicamente para su información de forma confidencial y no puede reproducirse, redistribuirse ni transmitirse, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, a cualquier otra persona (ya sea dentro o fuera de su organización) o publicado, en su totalidad o en parte, para cualquier fin. Al leer esta información acepta estar obligado por las restricciones anteriores y mantener confidencialidad absoluta con respecto a la información divulgada en este material. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes aplicables. La información contenida en este material no ha sido verificada de forma independiente. No se hace ninguna representación o garantía expresa o implícita en cuanto a, y no se debe confiar en, la imparcialidad, precisión, integridad o corrección de la información u opiniones contenidas en este documento. Es posible que este material no proporcione, y usted no puede confiar en que este material proporcione, un análisis completo de la posición financiera, las operaciones o las perspectivas de 360Energy. La información contenida en este material debe considerarse en el contexto de las circunstancias que prevalecen en ese momento y no se ha actualizado ni se actualizará para reflejar desarrollos materiales que puedan ocurrir después de la fecha de la presentación. Ni 360Energy, ni ninguno de sus respectivos afiliados, asesores o representantes tendrá responsabilidad alguna (por negligencia o de otro tipo) por cualquier pérdida o daño que surja del uso de este material o sus contenidos o que surja de otra manera en relación con este material.

Ciertas declaraciones contenidas en este material constituyen declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de 360Energy sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos por las declaraciones a futuro en este material. No se puede garantizar que los resultados y eventos contemplados en las declaraciones prospectivas contenidas en este material se produzcan de hecho. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosos supuestos con respecto a nuestras estrategias comerciales presentes y futuras y el entorno en el que operamos y no son una garantía de rendimiento futuro. Dichas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. 360Energy no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Este documento no constituye una oferta de venta de valores y no solicita una oferta de compra o suscripción de ningún valor, y ninguna parte del mismo formará la base de ningún contrato, compromiso o decisión de inversión

La creación del Programa ha sido autorizada por la CNV. Esta autorización solo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad de 360Energy y de su Directorio y, en lo que les atañe, del Órgano de Fiscalización de 360Energy y de los Auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales.

ÍNDICE

- 01 + ORÍGENES.
- 02 + 360ENERGY GROUP.
- 03 + 360ENERGY ARGENTINA.
- 04 + ORGANIGRAMA.
- 05 + NUESTRA EMPRESA.
- 06 + HITOS.
- 07 + NUESTROS PARQUES.
- 09 + INDUSTRIA & ESTRATEGIA.
- 11 + CLIENTES PRIVADOS.
- 12 + INFORMACIÓN FINANCIERA & PERFIL DE DEUDA.
- 14 + EXPANSIÓN INTERNACIONAL.
- 15 + TÉRMINOS Y CONDICIONES – BONO VERDE.
- 16 + DESTINO DE FONDOS.
- 17 + CARTERA DE PROYECTOS VERDES ELEGIBLES.

ORIGENES

Somos una empresa de origen familiar que comparte una visión: la energía solar es y será el principal vector de la transición energética mundial, y vemos en la energía solar una forma de contribuir con un mundo más limpio y sustentable. Nuestros fundadores cuentan con más de 30 años de experiencia en el sector energético, en una primera etapa en el sector del gas natural (Camuzzi; Emgasud) y más tarde, ya de lleno, en el sector de las energías renovables (Genneia; 360Energy), reflejando la pasión que tenemos por emprender, crear y expandir las fronteras de nuestro crecimiento y aporte al desarrollo sostenible.

Estamos convencidos de que la energía solar es y será el principal vector de la transición energética global.

VISIÓN

Convencidos de que el sol es la fuente de energía del mañana, anhelamos ser una compañía global referente en la generación de energía solar, estando a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías. Soñamos con un mundo más limpio y sustentable para las generaciones venideras.

MISIÓN

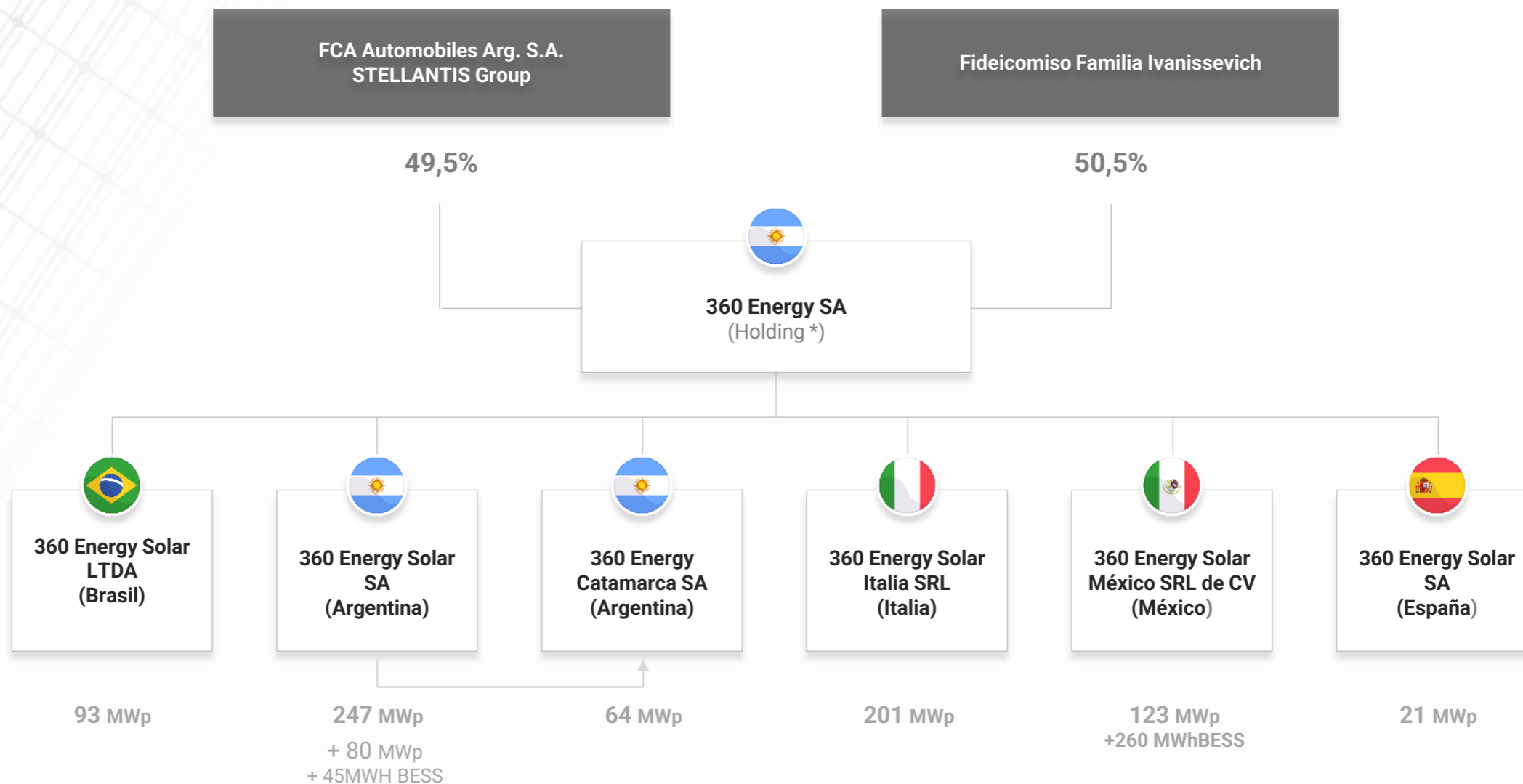
Ser protagonistas de la transición energética, desarrollando, construyendo y operando parques de generación eléctrica solar, sistemas de almacenamiento de energía y producción de hidrógeno verde que reemplacen la utilización de combustibles fósiles.

VALORES

En 360Energy trabajamos SIEMPRE bajo los siguientes valores:

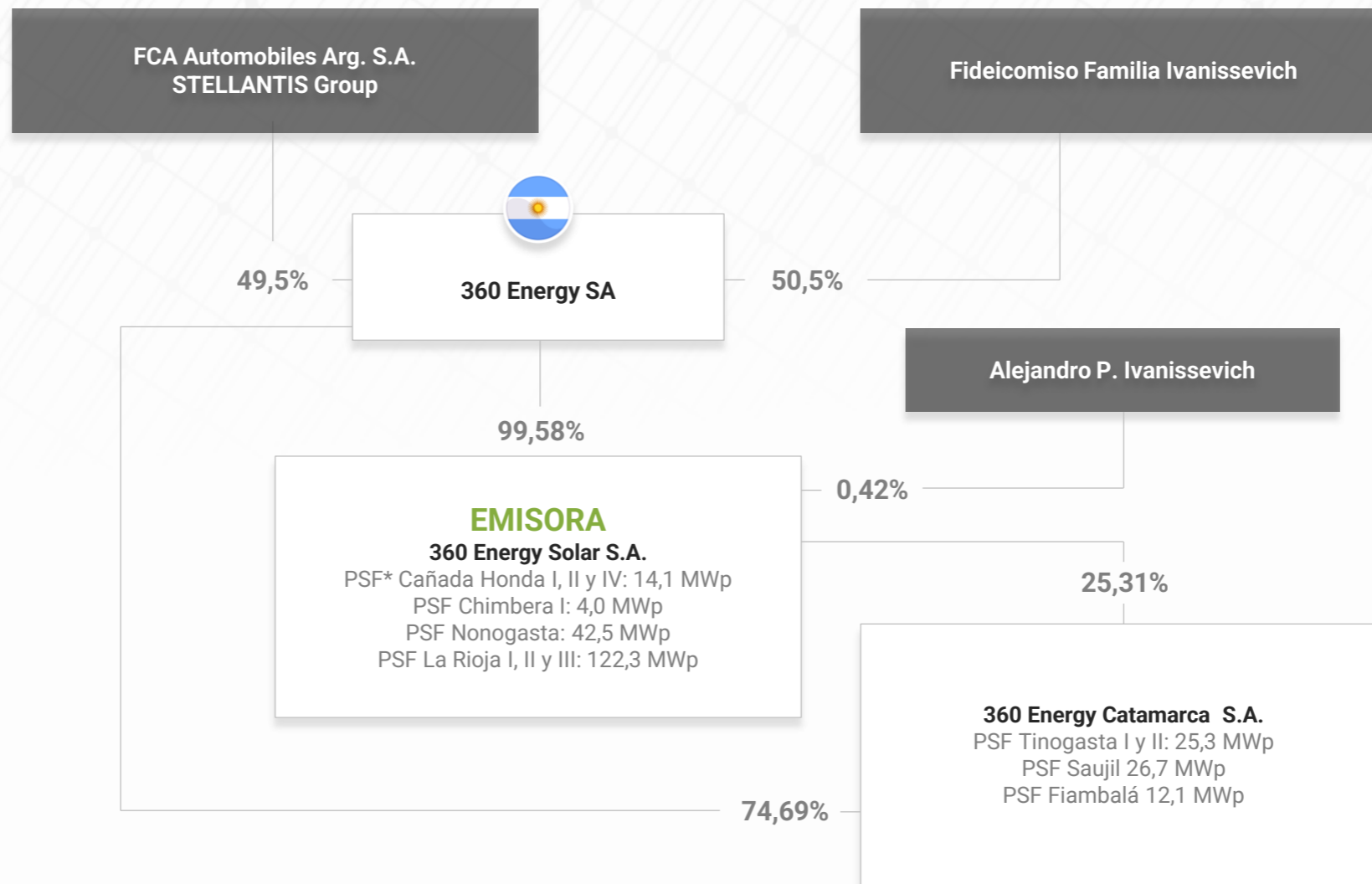
- Pasión
- Honestidad
- Integridad
- Colaboración
- Innovación.

**360ENERGY
GROUP**




* 360Energy Holding redomiciliación por motivos de eficiencia fiscal Argentina >>> España – en curso.

**360ENERGY
ARGENTINA**




* PSF: Parque Solar Fotovoltaico

ORGANIGRAMA












Alejandro Ivanissevich
Presidente - CEO Global

Comité de Auditoría



José Luis Osuna
Gerente de Auditoría y Procesos

 Francisco Recaré Director de Obras e Ingeniería	 Pablo Werner Director de Abast. y Serv. Corporativos	 Maximiliano Ivanissevich Director de Asuntos Corporativos y Capital Humano	 Ma. Cecilia Dragonetti Directora de Admin. y Finanzas	 Ricardo Bernengo Director de Desarrollo Comercial
 Daniel Centeno Gte. De Operaciones y Mantenimiento	 Juan Pablo Alagia Gte. De Desarrollo y Tecnología	 Ma. Eugenia Ivanissevich Gte. De SSOyA, Calidad y AARR	 Lucrecia Silverstroni Gte. De Asuntos Legales	

CSC*




Federico Sbarbi Osuna
CEO CSC

Región HS*




Federico Sbarbi Osuna
CEO HS


Región HN*



Ana Ivanissevich
CEO HN



Claudio Cortina
Director de Obras y Montajes



Benjamín Reynal
Director de Coor. Operativa

* CSC: Centro de Servicios Compartidos; HS: Hemisferio Sur; HN: Hemisferio Norte

NUESTRA EMPRESA

LOGROS

Primer sistema BESS conectado a la red en Argentina en nuestro Parque de Cañada Honda con 2MWh.

NORMAS

ISO 14.001, 45.001 & 9.001

Primera constructora solar en alcanzar los 3 estándares en Argentina.



250 MWp

POTENCIA INSTALADA
100% PROPIA



460 MWp

CONSTRUIDOS



+500 GWh

GENERACIÓN PREVISTA PARA 2025
EN ARGENTINA



+475 MWp

PROYECTOS STLA INTERNACIONAL.
+60MWP EN ARGENTINA

INGRESOS ESTABLES Y GARANTIZADOS
a través de contratos PPA de largo
plazo en USD (100%).

360 ENERGY

USD +122MM

EN BONOS VERDES EMITIDOS



EQUIPAMIENTO

Listo para cada etapa del diseño y montaje con equipos de última generación.



CAPITAL HUMANO

Equipo capacitado con experiencia local e internacional.



I+D

A la vanguardia de las nuevas tecnologías (baterías e hidrógeno verde).

PROYECTOS

Italia

170MW

Argentina

80 MW + 45 MWh BESS

México

120MW + 260 MWh BESS

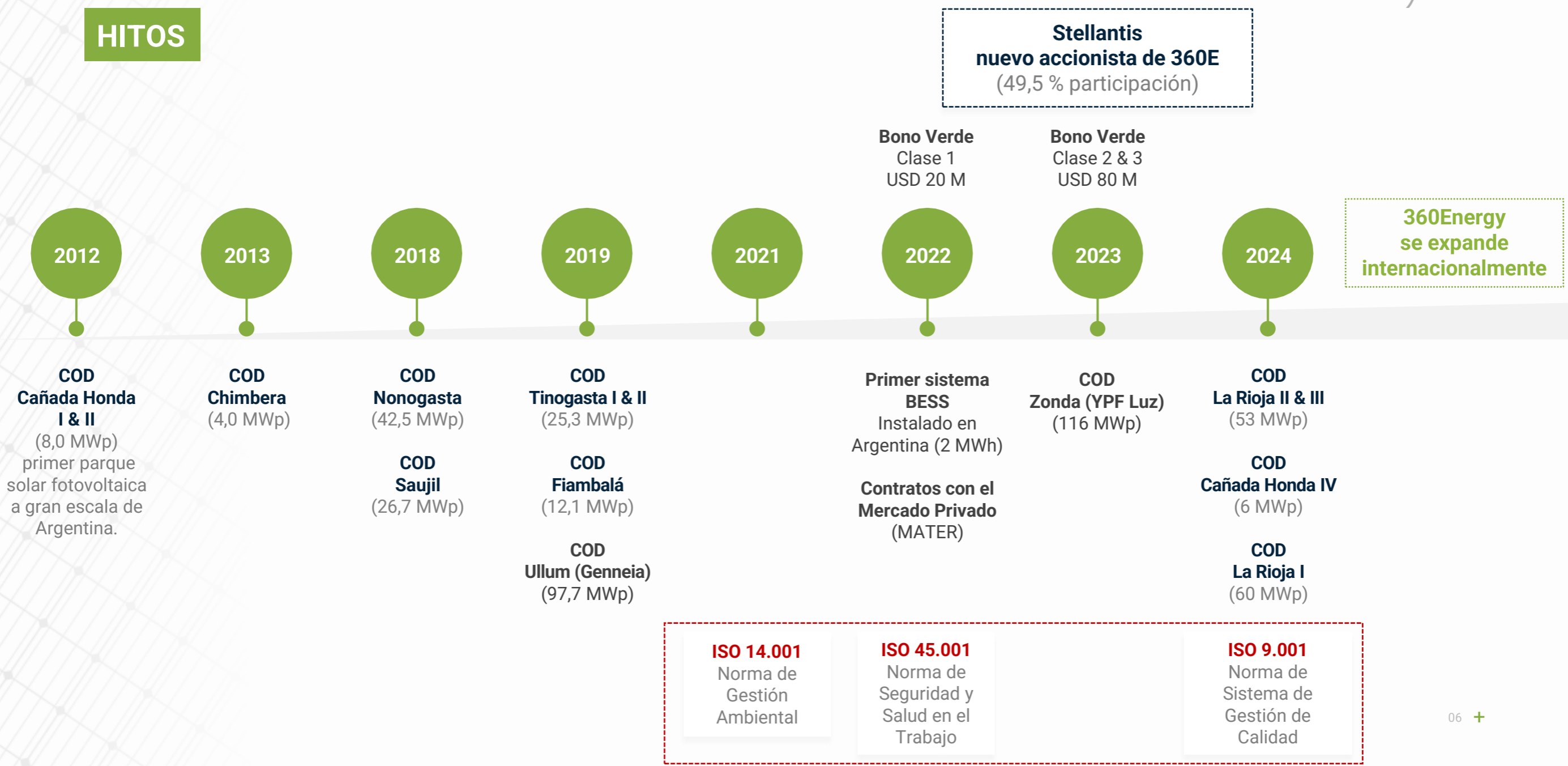
Brasil

90 MW

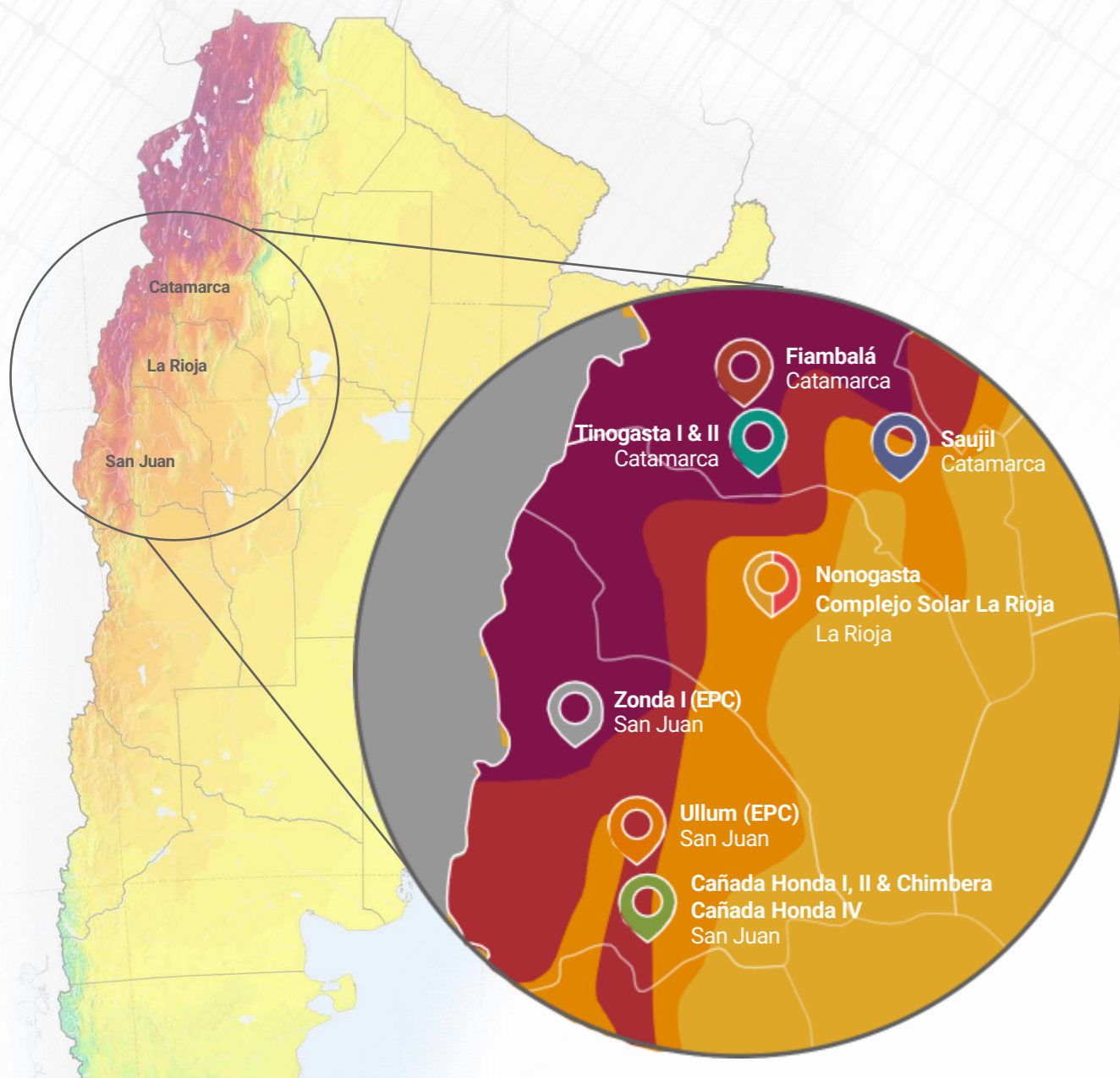
España

20 MW

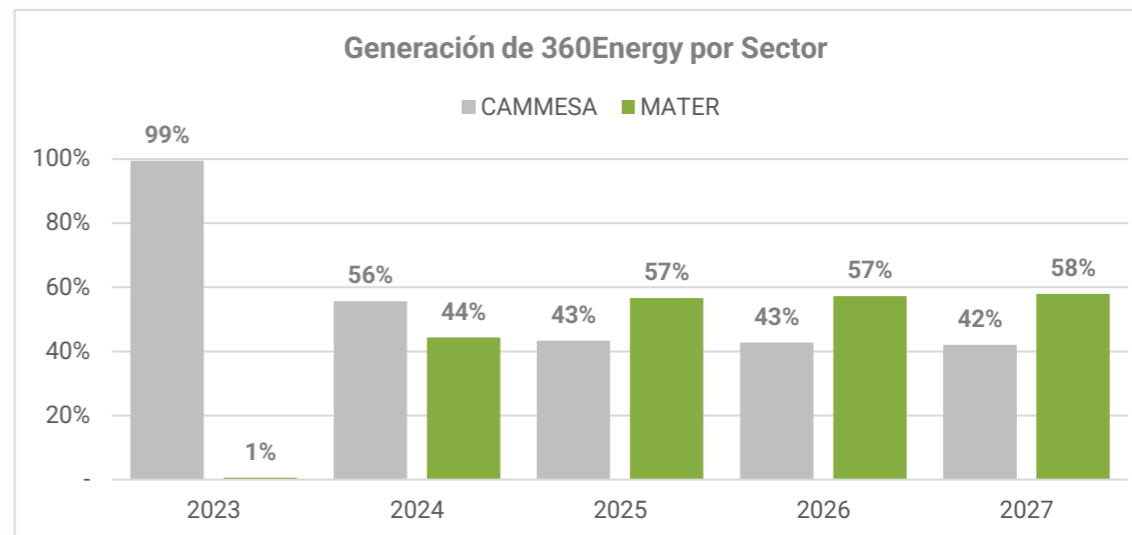
HITOS



NUESTROS PARQUES

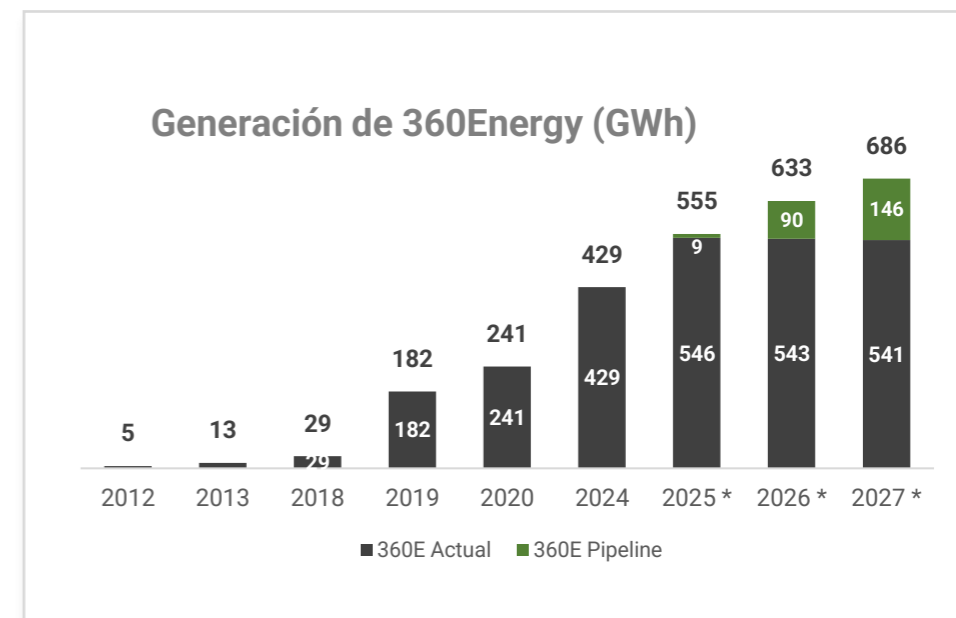
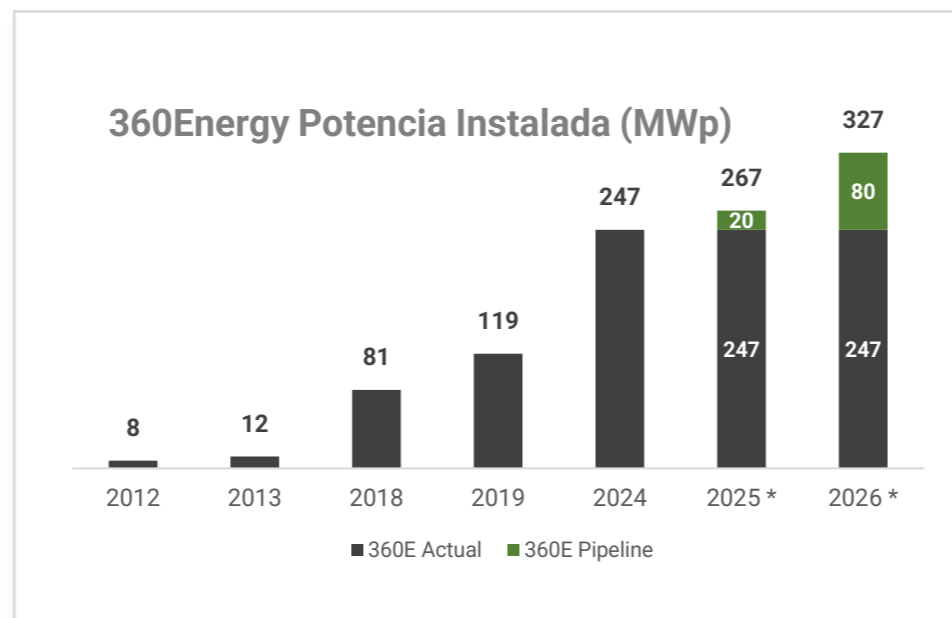


Parques propios	Contrato	Moneda	Generación Anual [MWh]	Potencia Instalada [MWp]
Cañada Honda I, II & Chimbera	GENREN	USD	19.881	12,1
Cañada Honda IV	MATER	USD	14.691	6,1
Nonogasta	RENOVAR	USD	87.800	42,5
Complejo Solar La Rioja	MATER	USD	294.637	122,3
Fiambalá	RENOVAR	USD	30.092	12,1
Saujil	RENOVAR	USD	55.600	26,7
Tinogasta I & II	RENOVAR	USD	52.202	25,4
Total 360Energy			554.903	247,0



* Considera parques actualmente en operación.

NUESTROS PARQUES (Cont.)



* Considera incorporación de parques en pipeline a partir de habilitación comercial estimada. No incluye Colonia Elía.

94%
Factor de disponibilidad

28% Factor de Carga
vs. 17% Promedio Solar Global**

73%
Performance Ratio

** Fuente: Statista – Factor de carga promedio de un parque solar fotovoltaico de gran escala a nivel mundial

INDUSTRIA & ESTRATEGIA

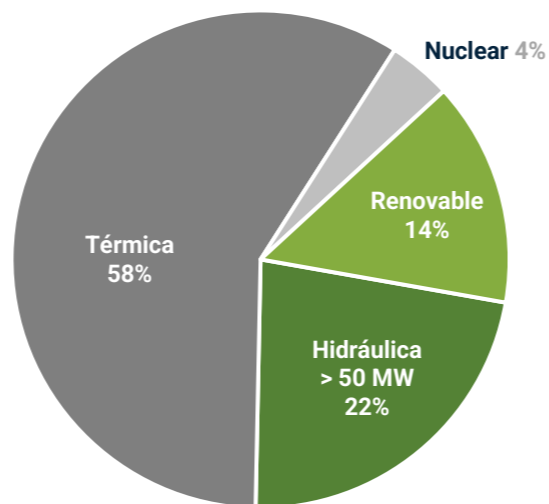
Panorama Global:

Energía solar fotovoltaica

La fuente de energía de más rápido crecimiento a nivel mundial.

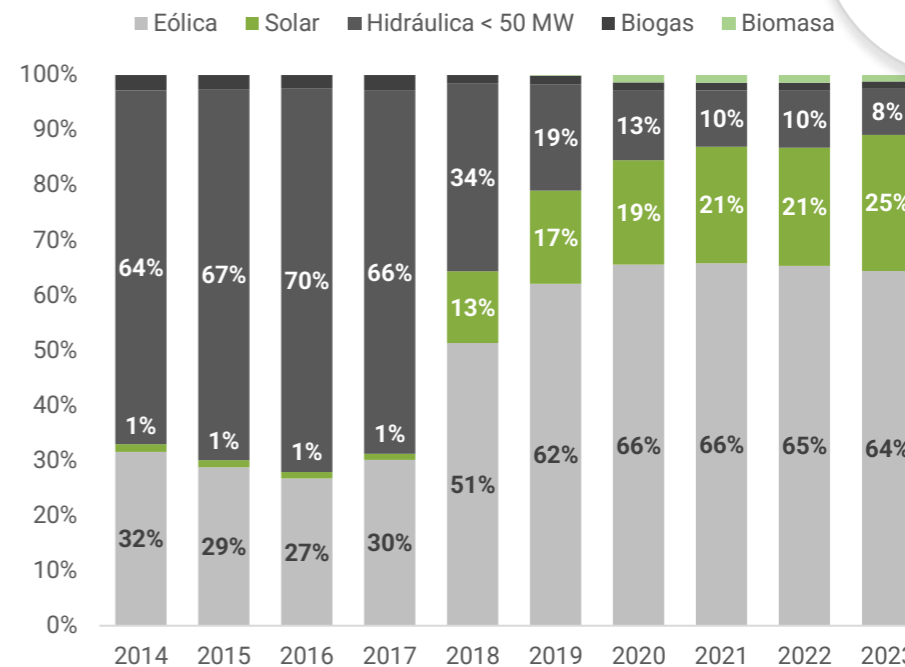
- El camino para mantener 1,5°C de calentamiento a 2050 requiere **la instalación de 1.000 GW anuales de energía renovable.**
- Para 2050, se espera la energía solar abastezca el **50% de la demanda de energía eléctrica mundial.**
- Rápida construcción, **simple Operación y Mantenimiento.**
- **Reducción del Costo de Capex: 90%** en 10 años.

Matriz de Generación de Energía



Fuente: CAMMESA Agosto 2024

Evolución Matriz de Energías Renovables



Fuente: CAMMESA Agosto 2024

13%
360Energy share de la capacidad instalada de energía solar

SITUACIÓN DEL MERCADO ARGENTINO

TARGET Grandes Usuarios Ley N° 27.191: alcanzar el 20% de consumo energético de fuentes renovables para el 2025.

CAGR 10 años Energía Solar: 69%
vs. 38% Eólica & 27% Total Renovables

INDUSTRIA

& ESTRATEGIA (Cont.) – MATER

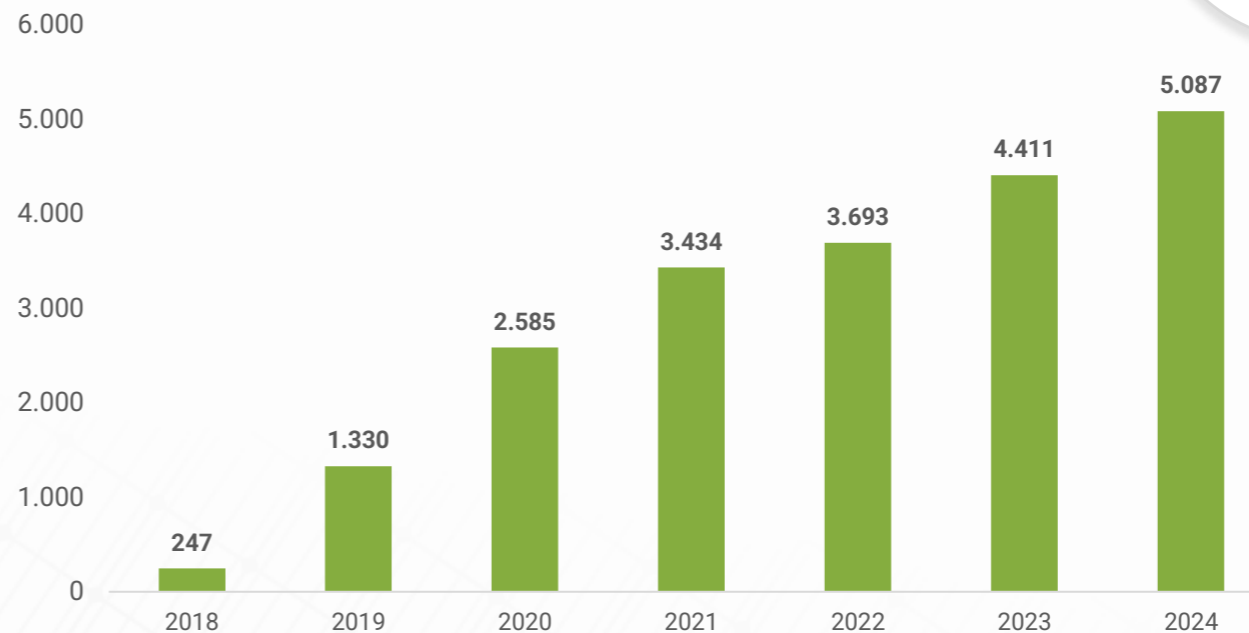
MATER (Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable) – regula la compra y venta de energía renovable entre privados.

Permite a los Grandes Usuarios la posibilidad de cumplir con la Ley N° 27.191, descarbonizando su matriz productiva y logrando mayor previsibilidad en los costos de la energía por medio de contratos privados con generadores de energías renovables.

19%

360Energy share
de la Potencia Instalada
en MATER (Solar)
Octubre 2024

Generación de Energía (GWh) - MATER



Fuente: CAMMESA Noviembre 2024

CLIENTES PRIVADOS

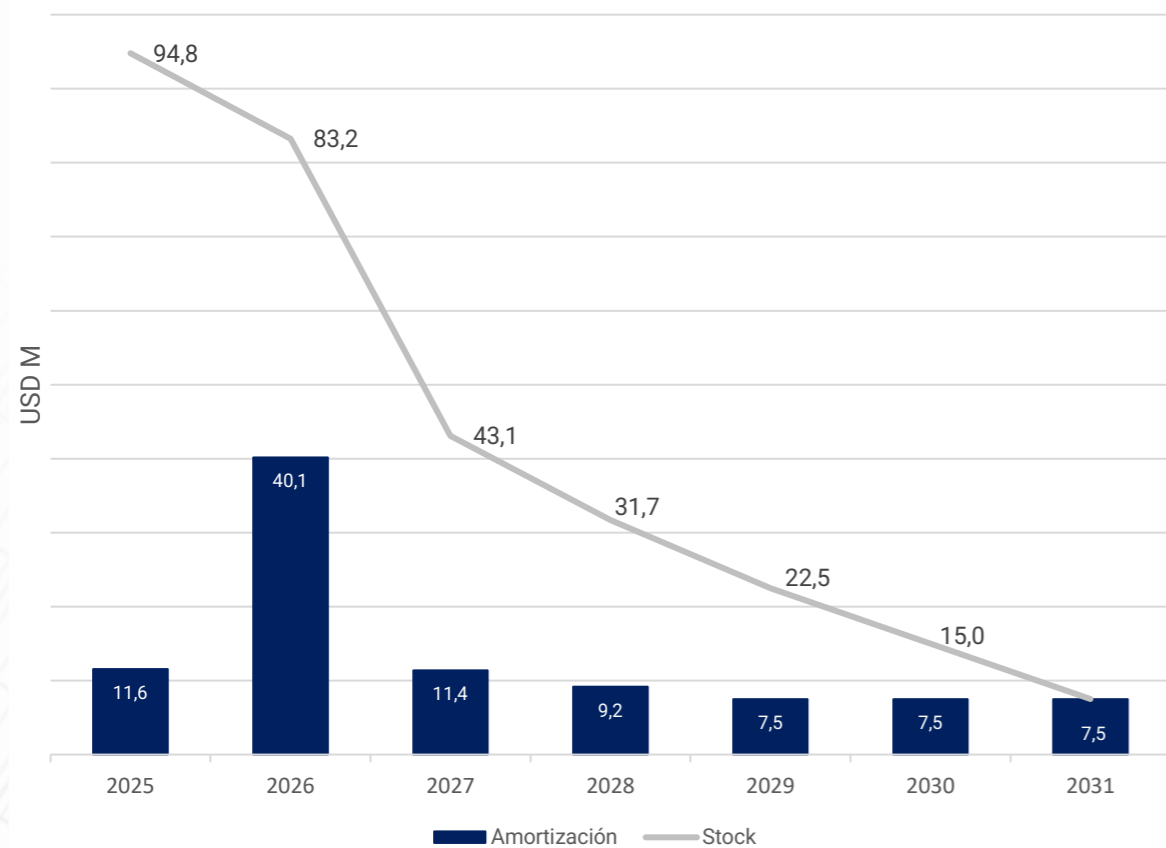
IRECs



PPAs



INFORMACION FINANCIERA & PERFIL DE DEUDA

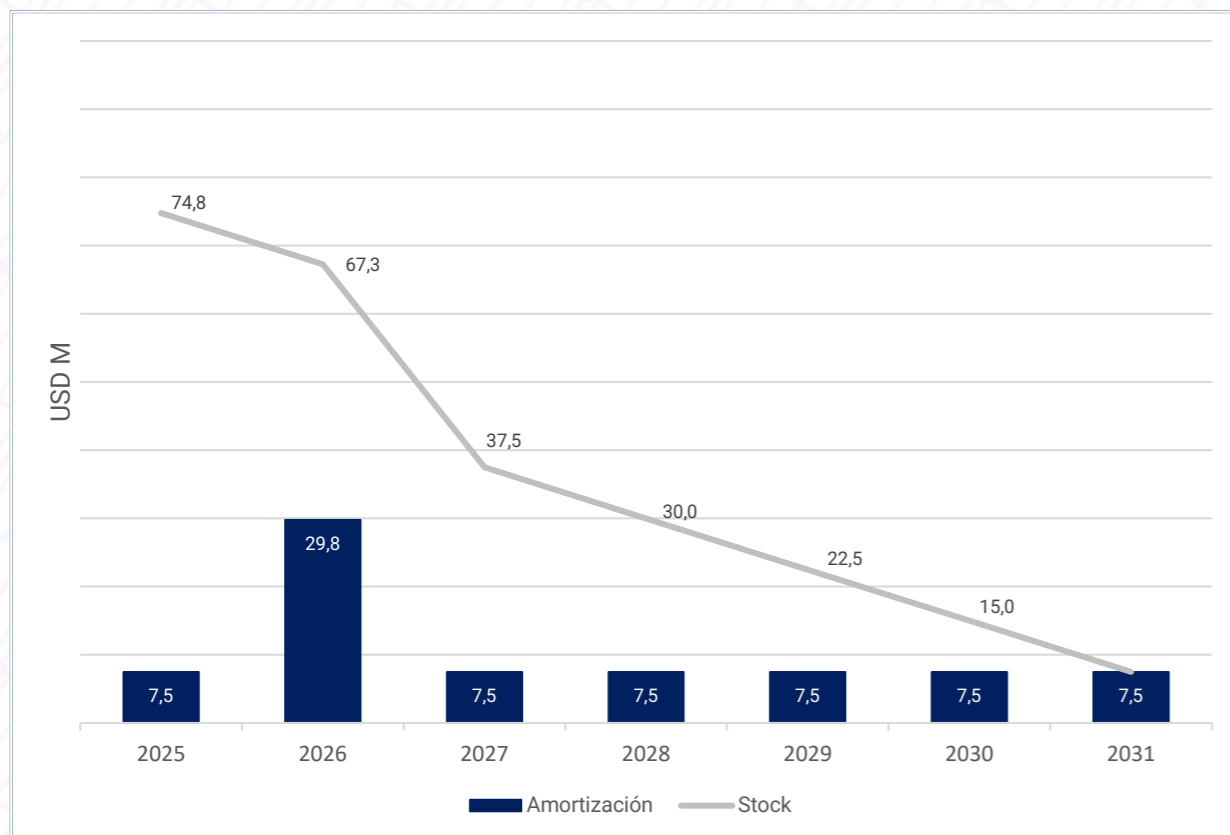


360 ENERGY S.A. (HOLDING)

	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos *	24.077	24.281	32.000	31.332	36.825
EBITDA *	18.734	19.060	17.080	9.052	24.986
% Margen EBITDA	78%	78%	53%	29%	68%
Deuda Financiera Neta *	53.832	44.707	44.434	94.161	90.946
Intereses *	5.352	5.138	5.276	7.497	3.350
Deuda Financiera / Ingresos	2,6x	2,2x	1,9x	4,2x	3,8x
Ingresos / Intereses	4,5x	4,7x	6,1x	4,2x	1,5x

* Cifras expresadas en miles de dólares.

INFORMACION FINANCIERA & PERFIL DE DEUDA (Cont.)



360 ENERGY SOLAR S.A. (EMISORA)

	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos *	9.993	10.135	19.662	23.104	28.342
EBITDA *	5.990	6.725	9.673	2.756	18.002
% Margen EBITDA	60%	66%	49%	12%	64%
Deuda Financiera Neta *	8.816	3.549	15.385	65.811	75.182
Intereses *	1.293	1.110	1.652	4.558	17.449
Deuda Financiera / Ingresos	1,0x	0,7x	1,4x	4,3x	3,9x
Ingresos / Intereses	7,7x	9,1x	11,9x	5,1x	1,6x

	Moneda	Nominal M USD	Tasa	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
Préstamo Bilateral	USD Linked	0,181	SOFR + 2,3%	14/07/2017	14/04/2025
ON Verde - Clase 1	USD Linked	8,00	1,25%	29/06/2022	29/12/2025
ON Verde - Clase 2	USD Linked	20,00	0%	08/03/2023	08/03/2025
ON Verde - Clase 3	USD Linked	60,00	5,00%	08/03/2023	08/03/2032
ON Verde - Clase 4	USD MEP	22,28	8,00%	30/10/2024	30/10/2027

* Cifras expresadas en miles de dólares.

Grupo
Stellantis



Expansión internacional

5 PAÍSES

12 PLANTAS

PV 475 MW

BESS 285 MWh



Los primeros pasos de 360Energy para la **expansión internacional** se ven reforzados por nuestra asociación estratégica con el **Grupo Stellantis**.

Nuestro desafío es desarrollar aún más la **alianza estratégica** con socios comerciales actuales y nuevos, capitalizando nuestra sólida trayectoria en la construcción y operación de plantas solares.

Plantas Solares Fotovoltaicas

Battery Energy Storage System

Hidrógeno Verde

360E en el mundo



Soluciones integrales a la **Estrategia de Autonomía Energética de Stellantis** como parte del plan Dare Forward 2030: la estrategia de STLA para lograr la neutralidad de carbono para 2038.



TERMINOS Y CONDICIONES

Preliminares - Bono Verde

Periodo de Difusión

Lunes 24/02 a
Miércoles 26/02

Licitación Pública

Jueves 27/02
(10:00 a 16:00h)

Emisión y Liquidación

Miércoles 5/3

Emisor:	360 ENERGY SOLAR S.A.
Tipo de Emisión:	Bono Verde
Clase:	ON Clase 5
Monto:	USD 10.000.000 ampliable hasta USD 15.000.000
Plazo:	30 meses
Amortización Capital:	Bullet
Pago de Intereses:	Trimestral - Primera cuota a los doce meses
Precio de Emisión:	100%
Tasa:	Fija a licitar
Moneda de Denominación, Integración y Pago:	Dólares estadounidenses en Argentina
Destino de Fondos:	Inversiones en activos físicos, integración de capital de trabajo
Calificación:	A (arg) - Fix
Evaluación del Bono Verde:	BV1 (arg) - Fix
Listado y Negociación:	Listado en BYMA y negociación en el MAE
Ley Aplicable:	República Argentina

DESTINO DE FONDOS

INTERNACIONAL

Inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, incluyendo inversiones en infraestructura, con el objetivo de financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de parque/s solar/es fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento, relacionado con la **Cartera de Proyectos Verdes Elegibles**.

Integración de capital de trabajo, incluyendo, sin limitación, conceptos comprendidos en el giro habitual del negocio, tales como el pago a proveedores, el pago de impuestos y otras obligaciones de índole fiscal, el pago de remuneraciones y cargas sociales al personal, relacionado con la **Cartera de Proyectos Verdes Elegibles**.

Todos los usos arriba descritos, dada su naturaleza, permitirán, en los términos del punto 2.1.13 de la sección “Política de Crédito – Aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera”, según la Comunicación “A” 6428 (y modificatorias) del BCRA, el incremento de la producción del sector energético (por fuentes renovables).

CARTERA DE PROYECTOS VERDES ELEGIBLES

Nombre del Proyecto	Tipo de Parque	Inicio de operación	Capacidad instalada (en MW)	Generación anual estimada (en GWh)	Inversión Bruta estimada (millones de US\$)	Inversión Bruta disponible para Asignación de Fondos (millones de US\$)
PSF Saujil	Solar	dic-18	26,7	55,6	21,0	0,5
PSF Tinogasta & Tinogasta II	Solar	abr-19	25,4	52,2	22,0	0,5
PSF Fiambalá	Solar	sep-19	12,1	30,1	11,0	0,2
Total Parques en Operación			64,1	137,9	54,0	1,3
PSF Colón	Solar + Baterías	abr-26	23,0	44,1	18,6	18,6
PSF Arrecifes	Solar + Baterías	jun-26	19,0	38,4	15,3	15,3
PSF Realicó	Solar + Baterías	sep-26	18,0	37,2	14,5	14,5
PSF Colonia Elía	Solar	dic-28	200,0	410,0	131,3	131,3
Total Parques en Pipeline de Proyectos			260,0	529,7	179,7	179,7

* El inicio de operación de los Parques en Pipeline de Proyectos es estimado.



Officia Pilar
Edificio Work

R. Caamaño 1060
(Panamericana altura km46)
CP 1631, Pilar.
Buenos Aires, Argentina.

360energy.solar

info@360energy.com.ar