

AVISO COMPLEMENTARIO



ALBANESI ENERGÍA S.A.

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES
ADICIONALES CLASE X
DENOMINADAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS
EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO
APLICABLE, A UNA TASA DE
INTERÉS FIJA DEL 5,00%, CON
VENCIMIENTO EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2025, A SER
OFRECIDAS AL PÚBLICO INVERSOR
EN DOS SERIES TOTALMENTE
FUNGIBLES ENTRE SÍ: (I) SERIE “A”
DE LA CLASE X A SER INTEGRADAS
EXCLUSIVAMENTE EN ESPECIE
MEDIANTE LA ENTREGA DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
CLASE III Y/U OBLIGACIONES
NEGOCIABLES CLASE V; Y (II) SERIE
“B” DE LA CLASE X A SER
INTEGRADAS EXCLUSIVAMENTE EN
EFECTIVO, EN PESOS AL TIPO DE
CAMBIO DE INTEGRACIÓN**

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES
ADICIONALES CLASE XI
DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS
Y PAGADERAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES EN ARGENTINA,
A UNA TASA DE INTERÉS FIJA DEL
9,50%, CON VENCIMIENTO EL 21 DE
MARZO DE 2026**

**LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE X Y LAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE XI SERÁN EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL EN
CONJUNTO DE HASTA U\$5.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES)
AMPLIABLE HASTA U\$40.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES) EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR HASTA
U\$250.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE MEDIDA O VALOR)**

El presente es un aviso complementario (el “Aviso Complementario N°2”) al aviso de suscripción de fecha 8 de noviembre de 2023 (el “Aviso de Suscripción”), conforme fuera complementado por el aviso de complementario N° 1 de fecha 9 de noviembre de 2023 (el “Aviso Complementario N°1”) y al suplemento de prospecto de fecha 8 de noviembre de 2023 (el “Suplemento”), relacionado con la oferta de: (A) las obligaciones negociables adicionales clase X, denominadas en Dólares Estadounidenses, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase X y la Serie B de la Clase X, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 21 de septiembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase X”); y (B) las obligaciones negociables adicionales clase XI, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina, a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual, con vencimiento el 21 de marzo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase X, las “Obligaciones Negociables Adicionales” y cada una de las clases adicionales, una “Clase Adicional”), por un valor nominal en conjunto de hasta U\$5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones) ampliable hasta U\$40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), a ser emitidas por Albanesi Energía S.A. (indistintamente, “AESA”, la “Sociedad”, la “Emisora”, o la “Compañía”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta U\$250.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”). El monto a ser emitido bajo las Obligaciones Negociables Adicionales no podrá superar en forma conjunta el Monto Máximo de Emisión.

Para mayor información respecto de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Adicionales, véase el prospecto del Programa de fecha 9 de junio de 2023 (el “Prospecto”) el Aviso de Suscripción, el Suplemento, el Aviso Complementario N°1, publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de BCBA”). Asimismo, el Prospecto, el Aviso de Suscripción, el Suplemento y el Aviso Complementario N°1 podrán ser encontrados en la Autopista de la Información Financiera, en la página web de la CNV (<https://www.argentina.gob.ar/cnv>) (la “AIF”) en la sección “Empresas”, en el boletín electrónico del MAE (www.mae.com.ar) (el “Boletín Electrónico del MAE”) y en el sitio web institucional de la Emisora (www.albanesi.com.ar) (la “Página Web de la Emisora”).

Todos los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente Aviso Complementario N°2 tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario N°1, según corresponda.

- 1) En relación con el punto 4 del Aviso de Suscripción y a las referencias a los Agentes Colocadores en el Suplemento, se comunica al público inversor la siguiente información:

Agentes Colocadores:

Debe considerarse incluido a Bull Market S.A. con domicilio en Bouchard 680, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina en todas las referencias a los “**Colocadores**” o “**Agentes Colocadores**” tanto en el Suplemento como en el Aviso de Suscripción.

- 2) En relación con el punto 42 del Aviso de Suscripción, se comunica al público inversor la siguiente información:

Calificación de Riesgo:

Obligaciones Negociables Adicionales Clase X: Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo S.A. (“FIX”), en su informe de fecha 10 de noviembre de 2023, ha otorgado a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase X la calificación de “A(arg)” con perspectiva estable.

Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI: FIX, en su informe de fecha 10 de noviembre de 2023, ha otorgado a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI la calificación de “A(arg)” con perspectiva estable.

La calificación “A(arg)” emitida por FIX implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.

El Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario N° 1, el presente Aviso Complementario N° 2 y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, de los Organizadores y de los Agentes Colocadores detallados en la última página del Suplemento. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento, y el Aviso de Suscripción en su totalidad y de los estados contables de la Emisora.

Oferta pública autorizada por Resolución N° RESFC-2021-21055-APN-DIR#CNV de fecha 5 de abril de 2021. Esta autorización sólo 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 ni en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

Organizadores



Banco de Servicios y Transacciones S.A.



SBS Capital S.A.

Agentes Colocadores



SBS Trading S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 53



Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°64



Balanz Capital Valores S.A.U.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N° 210



Facimex Valores S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación
y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 99



Puente Hnos S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula N° 28 de la CNV



Adcap Securities Argentina S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Propio
Matrícula CNV N° 148



Banco de la Provincia de Buenos Aires
Agente de Liquidación y
Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 43



Invertir en Bolsa S.A.
Agente de Compensación y Liquidación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°246



Invertironline S.A.U.
Agente de Liquidación y
Compensación propio ALyCP
Matrícula CNV N° 273



Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N° 57



Nación Bursátil S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N° 26



Banco Santander Argentina S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Matrícula CNV N° 72



Bull Market Brokers S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula N° 247 de la CNV

La fecha de este Aviso Complementario N° 2 es 10 de noviembre de 2023

Osvaldo Cado
Subdelegado