

## ADENDA AL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN



MSU ENERGY S.A.  
Emisora

**OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VI, DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN EL PAIS, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$ 40.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES) AMPLIABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US\$ 61.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MILLONES) A TASA DE INTERÉS FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) DE LA EMISORA, POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA US\$ 285.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE MEDIDA O VALOR)**

La presente es una adenda (la “Adenda”) al suplemento de prospecto de fecha 24 de octubre de 2022 (el “Suplemento”) y aviso de suscripción de fecha 24 de octubre (tal como fuera modificado por el aviso publicado con fecha 25 de octubre de 2022, el “Aviso de Suscripción”) de MSU ENERGY S.A. (la “Sociedad”, la “Compañías” o la “Emisora”) 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”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV ([www.argentina.gob.ar/cnv](http://www.argentina.gob.ar/cnv)) (la “AIF”) en la sección “Empresas”, en el boletín electrónico del MAE ([www.mae.com.ar](http://www.mae.com.ar)) (el “Boletín Electrónico del MAE”) y en el sitio web institucional de las Co-Emisoras ([www.albanesi.com.ar](http://www.albanesi.com.ar)) (la “Página Web de las Co-Emisoras”), en relación con las obligaciones negociables clase VI denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, por un valor nominal de hasta US\$ 40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) ampliable por un valor nominal de hasta US\$ 61.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta y un millones) (el “Monto Máximo de Emisión”) a tasa de interés fija, con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de la Emisora, por un monto máximo en circulación de hasta US\$ 285.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”). Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en la presente Adenda tienen el significado que se les asigna en el prospecto del Programa de fecha 27 de septiembre de 2022 (el “Prospecto”), en el Suplemento y/o el Aviso de Suscripción, según corresponda.

La presente Adenda tiene por objeto enmendar el Suplemento y Aviso de Suscripción, según corresponda, de acuerdo con lo que se describe a continuación:

### 1) SUPLEMENTO DE PRECIO:

Se modifica el segundo párrafo de la sección “*Factores de Riesgo – Riesgos Adicionales relativos a las Obligaciones Negociables - La Emisora deberá rescatar las Obligaciones Negociables en caso de que la normativa de Exterior y Cambios del BCRA no le permita aplicar el producido de la colocación a la cancelación de capital del Bono Internacional 2024*”, eliminando el texto tachado e incorporando el texto resaltado en negrita:

*En caso de que, al ~~28 de febrero de 2024~~ **29 de noviembre de 2023**, la Emisora no hubiera podido acceder al mercado libre de cambios para cancelar capital del Bono Internacional 2024 con todo o parte del producido de las Obligaciones Negociables, y siempre que la normativa cambiaria vigente a dicho momento lo permita, la Emisora deberá rescatar las Obligaciones Negociables por un monto equivalente a la totalidad del producido de la colocación pendiente de aplicación, a un precio igual al 101% del monto de capital a ser repagado, junto con Montos Adicionales e intereses devengados y no pagados, pero excluyendo la fecha de rescate. En consecuencia, un inversor podría no ser capaz de reinvertir los fondos del rescate en un título valor similar a una tasa de interés efectiva igual a la de las Obligaciones Negociables. Para mayor información, véase “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables – Rescate por razones cambiarias”, en el presente Suplemento.*

### 2) AVISO DE SUSCRIPCIÓN

#### 13) Monto Mínimo de Suscripción:

Se modifica la cláusula 13), eliminando el texto tachado e incorporando el texto resaltado en negrita:

*El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables Clase ~~V~~ **VI** será de US\$ 100 (Dólares Estadounidenses cien) y múltiplos de US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto.*

#### 14) Unidad Mínima de Negociación y Denominación Mínima:

Se modifica la cláusula 14), eliminando el texto tachado e incorporando el texto resaltado en negrita:

La unidad mínima de negociación de las Obligaciones Negociables Clase **VI** será de US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno) y múltiplos de US\$ 1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto.

**29) Rescate por razones cambiarias:**

Se reemplaza la cláusula 29), la cual quedará redactada de la siguiente manera:

*29) En caso de que, al 29 de noviembre de 2023, la Emisora no hubiera podido acceder al mercado libre de cambios para cancelar capital del Bono Internacional 2024 con todo o parte del producido de las Obligaciones Negociables, y siempre que la normativa cambiaria vigente a dicho momento lo permita, la Emisora deberá rescatar las Obligaciones Negociables por un monto equivalente a la totalidad del producido de la colocación pendiente de aplicación, a un precio igual al 101% del monto de capital a ser repagado, junto con Montos Adicionales e intereses devengados y no pagados, pero excluyendo la fecha de rescate. En consecuencia, un inversor podría no ser capaz de reinvertir los fondos del rescate en un título valor similar a una tasa de interés efectiva igual a la de las Obligaciones Negociables. Para mayor información, véase “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables – Rescate por razones cambiarias”, del Suplemento.*

**Excepto por lo expresamente modificado a través de la presente, todos los términos y condiciones establecidos en el Suplemento y en el Aviso de Suscripción mantendrán su plena validez y vigencia,**

## EMISORA



**MSU Energy S.A.**  
Cerrito 1294, Piso 2°  
(C1010AAZ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

## ORGANIZADORES



**Banco Supervielle S.A.**  
**Colocador y Organizador**  
Bartolomé Mitre 434,  
(C1036AAH) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires Argentina



**Banco Itaú Argentina S.A.**  
**Organizador y Colocador**  
Victoria Ocampo 360, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina

## COLOCADORES



**Banco Supervielle S.A.**  
**Colocador y Organizador**  
Bartolomé Mitre 434,  
(C1036AAH) Ciudad  
Autónoma de Buenos  
Aires Argentina



**Banco Itaú Argentina  
S.A.**  
**Organizador y Colocador**  
Victoria Ocampo 360,  
Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, Argentina



**Banco Santander  
Argentina S.A.**  
**Colocador**  
Av. Juan de Garay 151,  
Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, Argentina



**Banco de Servicios y  
Transacciones S.A.**  
**Colocador**  
Av. Corrientes 1174, Piso  
3°, (C1043AAY) Ciudad  
Autónoma de Buenos  
Aires Argentina



**Banco Mariva S.A.**  
**Colocador**  
Sarmiento 500, Ciudad  
Autónoma de Buenos  
Aires, Argentina



**Industrial Valores S.A.**  
**Colocador**  
Maipú 1210, piso 10°. Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina



**Allaria Ledesma & Cía. S.A.**  
**Colocador**  
25 de Mayo 359, Piso 12°,  
(C1002ABG) Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires Argentina



**Balanz Capital Valores S.A.U.**  
**Colocador**  
Av. Corrientes 316, Piso 3°,  
Oficina 362, (C1043AAQ) Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires  
Argentina



**Itaú Valores S.A.**  
**Colocador**  
Victoria Ocampo 380, Piso 8°,  
Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires, Argentina



**Facimex Valores S.A.**  
**Colocador**  
Olga Cossetini 831, Piso 1°,  
(C1107CDC) Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires Argentina



**Puente Hnos. S.A.**  
**Colocador**  
Av. Del Libertador 498, Piso 4°  
Norte, (C1001ABR) Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires  
Argentina



**Banco de la Provincia de  
Buenos Aires**  
**Colocador**  
San Martín 108, Piso 15, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina



**Invertir Online S.A.**  
**Colocador**  
San Martín 323, Piso 11°  
(C1004AAG) Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires Argentina



**Global Valores S.A.**  
**Colocador**



**SBS Trading S.A.**  
**Colocador**



**Nación Bursátil S.A.**  
**Colocador**



**Banco Piano S.A.**  
**Colocador**

Ortiz de Campo 3302, Módulo 1,  
Piso 5°, Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, Argentina

Av. Madero 900, Piso 19, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina

Maipú 255, piso 15°, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina

San Martín 345 47, de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina

#### **ASESORES LEGALES DE LA EMISORA**

**Tavarone, Rovelli, Salim & Miani**

Tte. Gral. Juan D. Perón 537, Piso 5  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

#### **ASESORES LEGALES DE LOS ORGANIZADORES Y LOS COLOCADORES**

**Bruchou & Funes de Rioja**

Ing. Enrique Butty 275, Piso 12,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina



**Ezequiel Matías Abal**  
Subdelegado