



ELECTROBAN SAECA

Información de emisores de títulos de deuda

Fecha del informe: 30 DE SETIEMBRE 2024

PASIVO CORRIENTE

TITULO	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Situación de Pago
			Consolidado en G.	(en G) (en USD)	
Bonos a Pagar M/N PEG6 Serie 2	25/06/2019	17/06/2025	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	16/07/2019	07/11/2024	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 5	21/12/2020	13/03/2025	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 Serie 8	15/04/2021	11/09/2025	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 1	04/12/2023	04/12/2024	4.435.965.000	4.435.965.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 2	26/12/2023	20/12/2024	4.431.546.990	4.431.546.990	0,00 Vigente
TOTALES			22.867.511.990	22.867.511.990	0

PASIVO NO CORRIENTE

Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Situación de Pago
			Consolidado en G.	(en G) (en USD)	
Bonos a Pagar M/N PEG6 Serie 3	25/06/2019	17/03/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG6 Serie 6	16/07/2019	07/07/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 Serie 9	15/04/2021	28/05/2026	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 Serie 10	27/07/2021	21/10/2025	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 Serie 11	27/07/2021	21/11/2025	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG7 Serie 12	27/07/2021	20/11/2026	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 1	09/12/2021	03/06/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 2	09/12/2021	02/12/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 3	18/01/2022	16/03/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 4	18/01/2022	14/09/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 5	15/02/2022	11/04/2028	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 6	15/02/2022	08/08/2028	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 7	22/03/2022	13/06/2028	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 8	22/03/2022	12/10/2028	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 9	28/04/2022	25/02/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 10	28/04/2022	23/11/2028	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 11	03/05/2022	20/03/2029	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 12	03/05/2022	19/06/2029	3.500.000.000	3.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 13	03/05/2022	21/08/2029	3.500.000.000	3.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 14	15/09/2022	12/10/2027	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 15	15/09/2022	07/02/2028	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 16	15/09/2022	21/08/2029	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 17	16/11/2022	16/10/2029	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 18	16/11/2022	17/06/2030	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 19	15/03/2023	20/02/2030	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 20	22/03/2023	20/11/2029	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 21	22/03/2023	18/04/2030	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 22	16/06/2023	19/08/2030	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG8 Serie 23	22/06/2023	22/11/2030	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 1	08/03/2024	27/02/2031	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 2	20/03/2024	13/03/2029	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 3	25/03/2024	23/03/2027	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 4	04/06/2024	01/06/2029	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00 Vigente
TOTALES			101.000.000.000	101.000.000.000	0

TOTAL DE TITULOS DE DEUDAS AL 30/09/24

*Expuesto dentro del rubro Deudas Financieras

123.867.511.990 123.867.511.990

REPRESENTANTE LEGAL