

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 + ORIGENES.
- 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 + EXPANSION INTERNACIONAL.
- 15 + TERMINOS 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

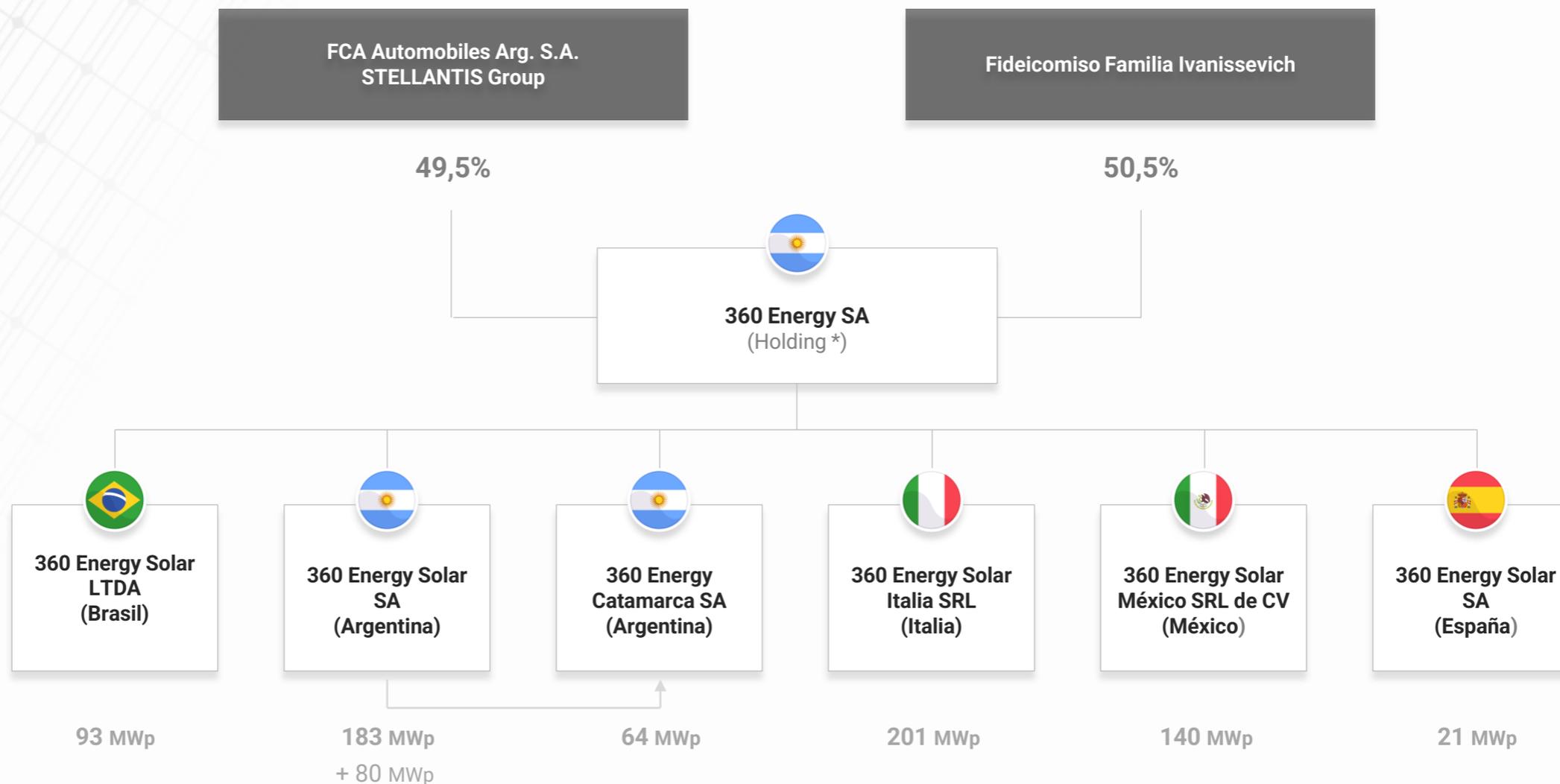
Ser protagonistas de la transición energética, desarrollando, construyendo y operando parques de generación eléctrica solar, sistemas de almacenamiento de energía y producción de hidrógeno verde que reemplacen la utilización de combustibles fósiles.

VALORES

En 360Energy trabajamos SIEMPRE bajo los siguientes valores:

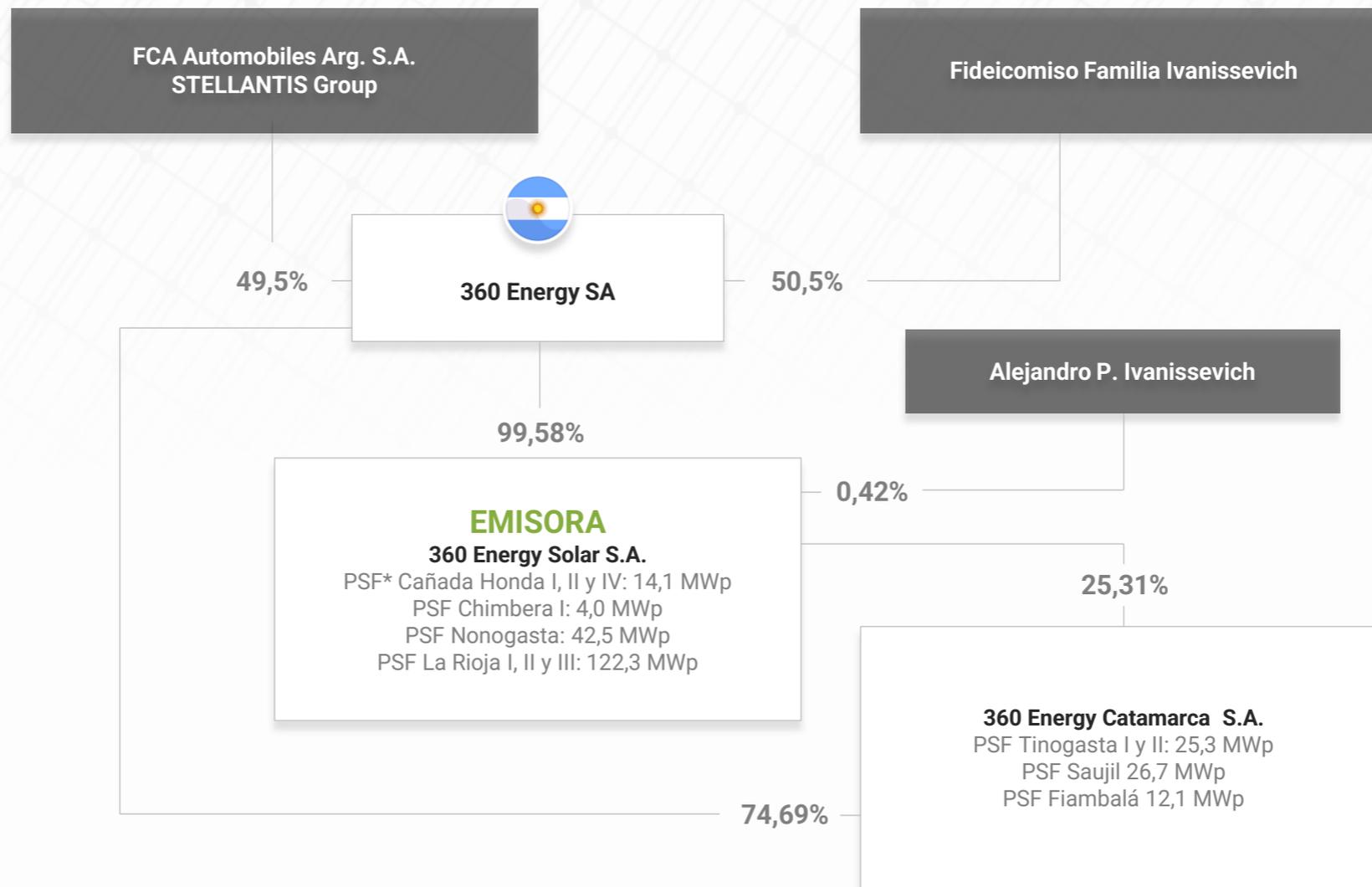
- Pasión
- Honestidad
- Integridad
- Colaboración
- Innovación.

**360ENERGY
GROUP**



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

**360ENERGY
ARGENTINA**



* PSF: Parque Solar Fotovoltaico

ORGANIGRAMA

GROUP



NUESTRA EMPRESA



POTENCIA INSTALADA

247 MWp
(100% Propios).



EXPERIENCIA

460 MWp
Construidos.



MERCADO DE CAPITALES

USD 100M
Bonos verdes
emitidos.



NORMAS

**ISO 14.001, 45.001
& 9.001**
Triple estándar para
diseño, construcción
y generación de
energía.



LOGROS

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



INGRESOS

**Estables y
garantizados**
a través de contratos
PPA de largo plazo
en USD (100%).



GENERACIÓN

+500 GWh
previstos para el
2025 en Argentina.



CADENA DE VALOR

100% integrados.



EQUIPAMIENTO

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



RECURSOS HUMANOS

Equipo capacitado
con **experiencia local
e internacional.**



I+D

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

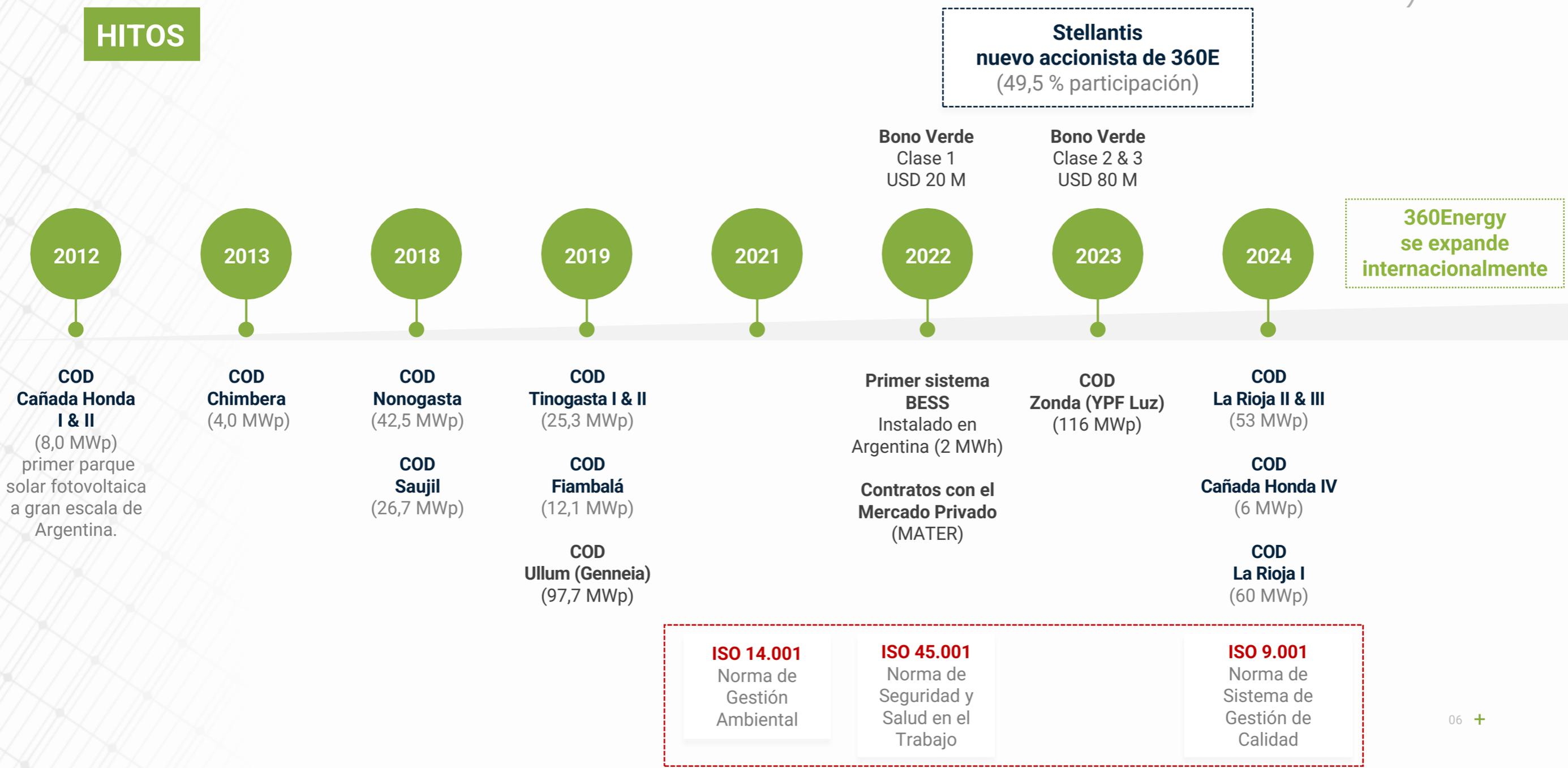


PROYECTOS

+60 MWp
en Argentina. **
+475 MWp
STLA Internacional
(100%).

* BESS: Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías. ** No incluye Colonia Elía.

HITOS



Stellantis
nuevo accionista de 360E
(49,5 % participación)

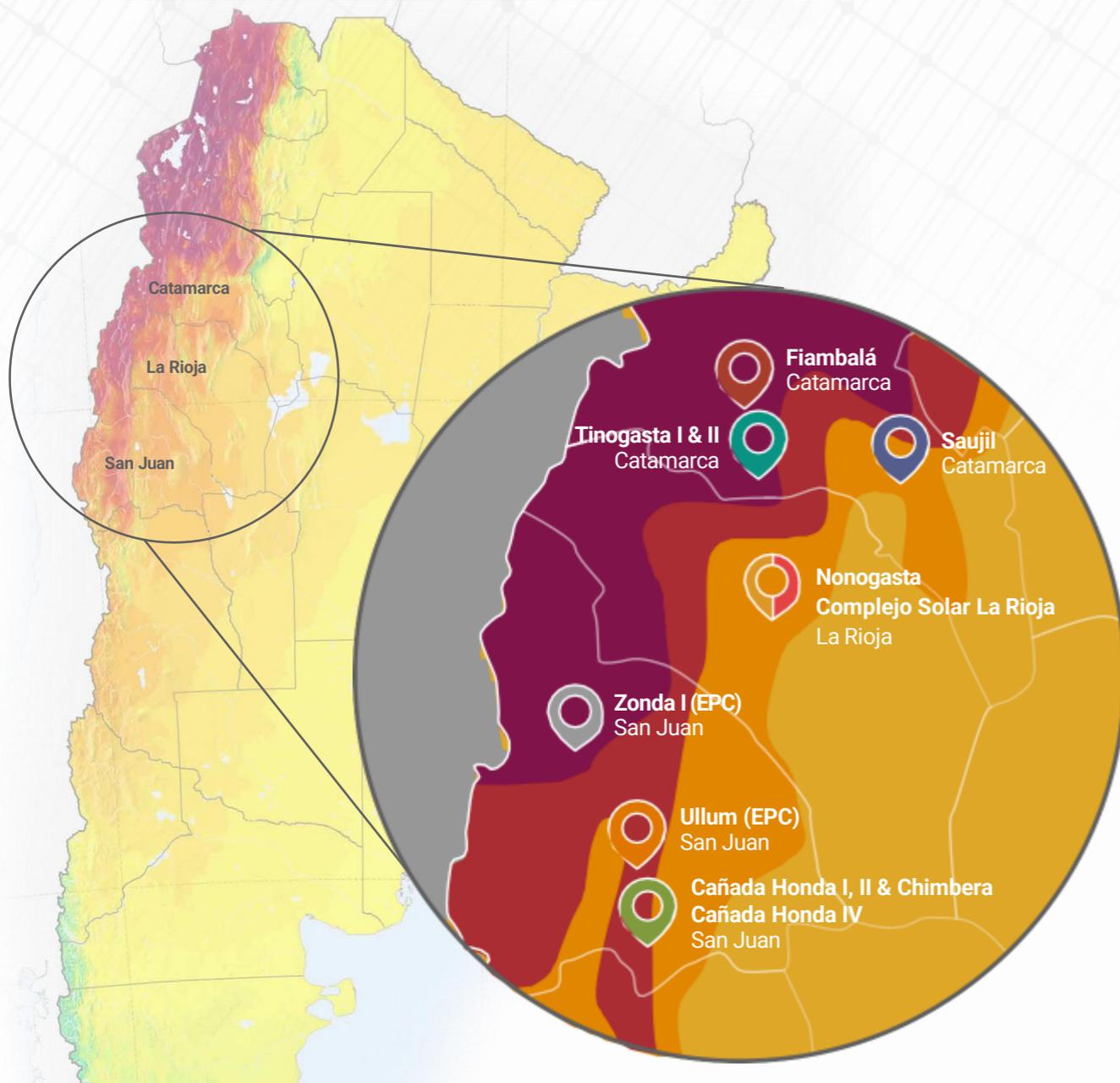
360Energy
se expande
internacionalmente

ISO 14.001
Norma de Gestión Ambiental

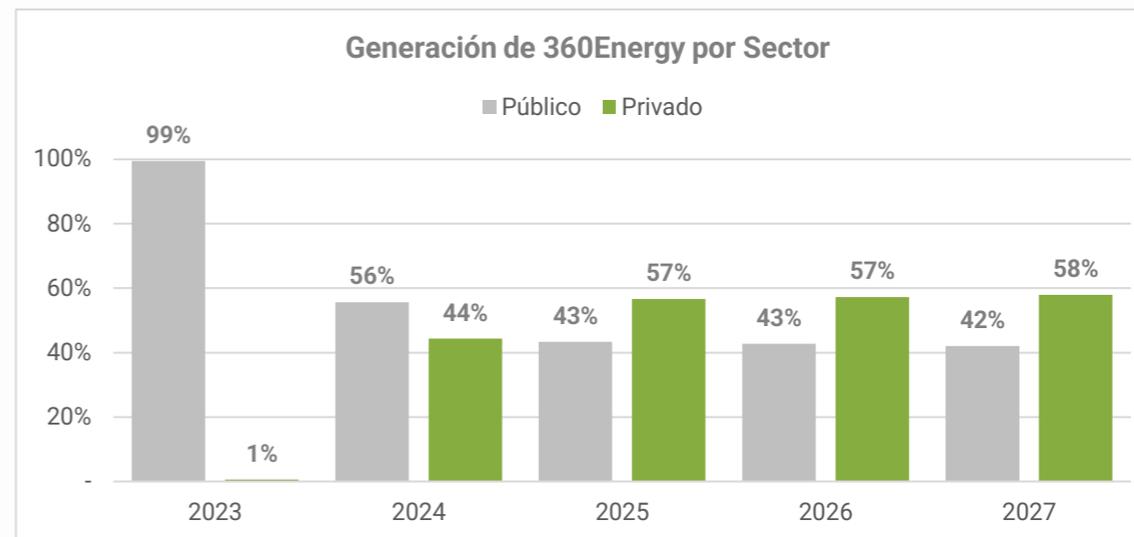
ISO 45.001
Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO 9.001
Norma de Sistema de Gestión de Calidad

NUESTROS PARQUES

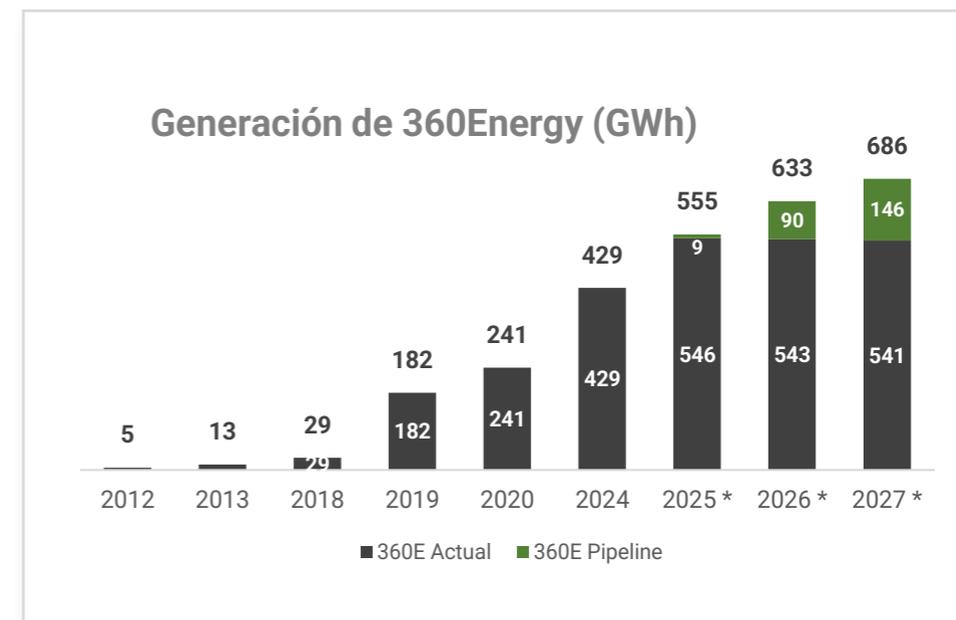
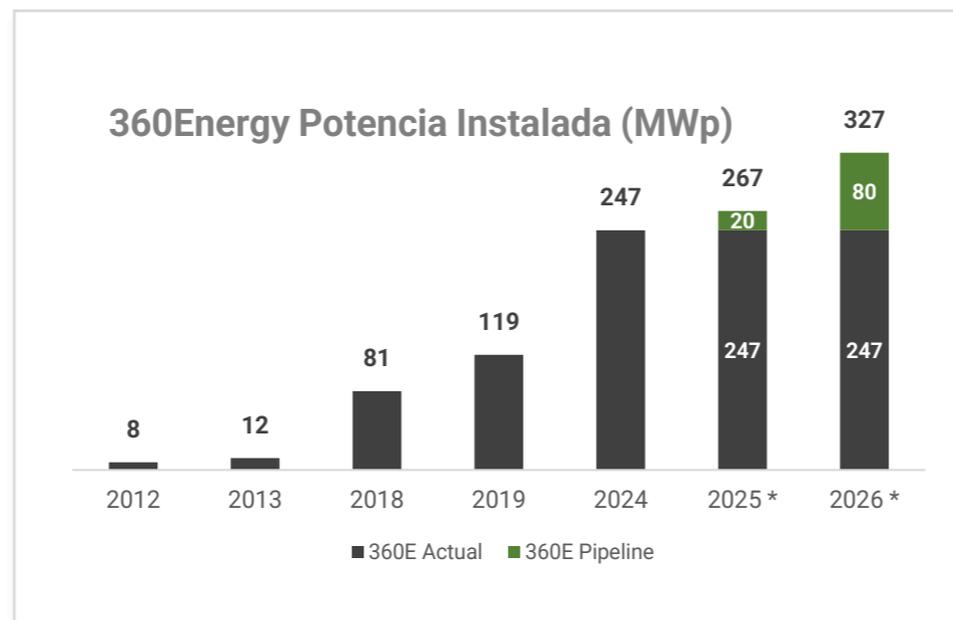


Parques propios	Contrato	Moneda	Generación Anual [MWh]	Potencia Instalada [MWp]
Cañada Honda I, II & Chimbera	GENREN	USD	19.881	12,1
Cañada Honda IV	MATER	USD	14.691	6,1
Nonogasta	RENOVAR	USD	87.800	42,5
Complejo Solar La Rioja	MATER	USD	294.637	122,3
Fiambalá	RENOVAR	USD	30.092	12,1
Saujil	RENOVAR	USD	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

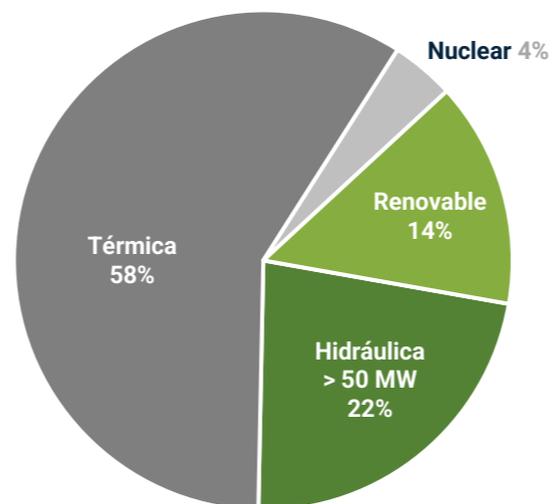
Panorama Global:

Energía solar fotovoltaica

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

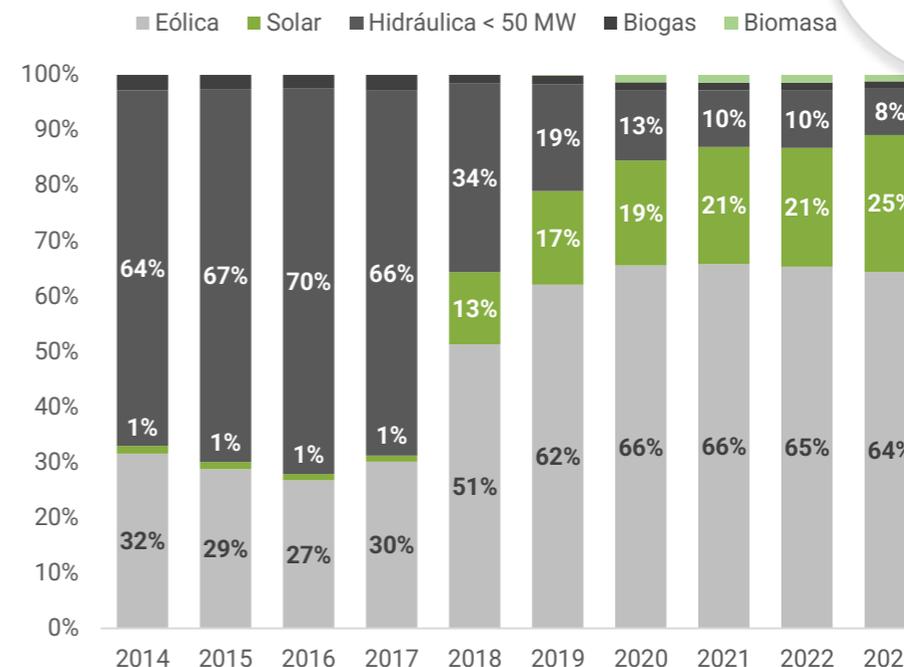
- El camino para mantener 1,5°C de calentamiento a 2050 requiere **la instalación de 1.000 GW anuales de energía renovable**.
- Para 2050, se espera la energía solar abastezca el **50% de la demanda de energía eléctrica mundial**.
- Rápida construcción, **simple Operación y Mantenimiento**.
- **Reducción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

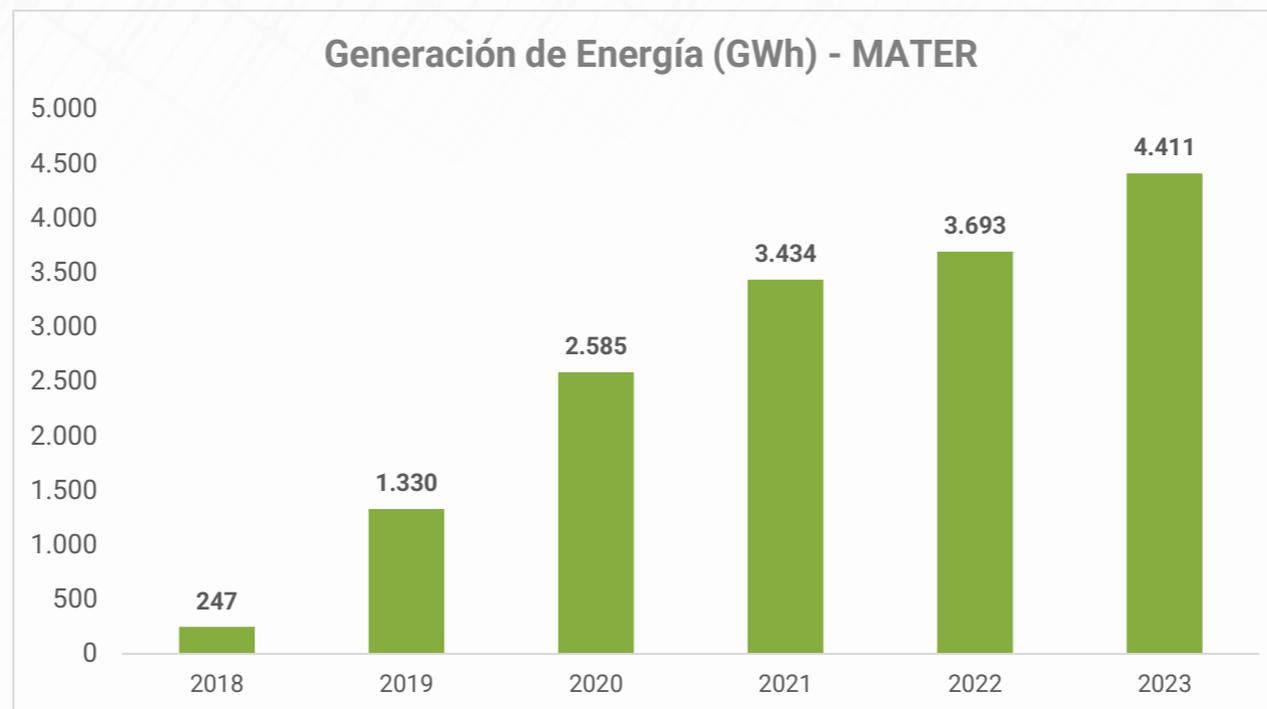
SITUACIÓN DEL MERCADO ARGENTINO

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



Fuente: CAMMESA Agosto 2024

22%
360Energy share
de la Potencia Instalada
en MATER (Solar)
Agosto 2024

CLIENTES PRIVADOS

I-RECs

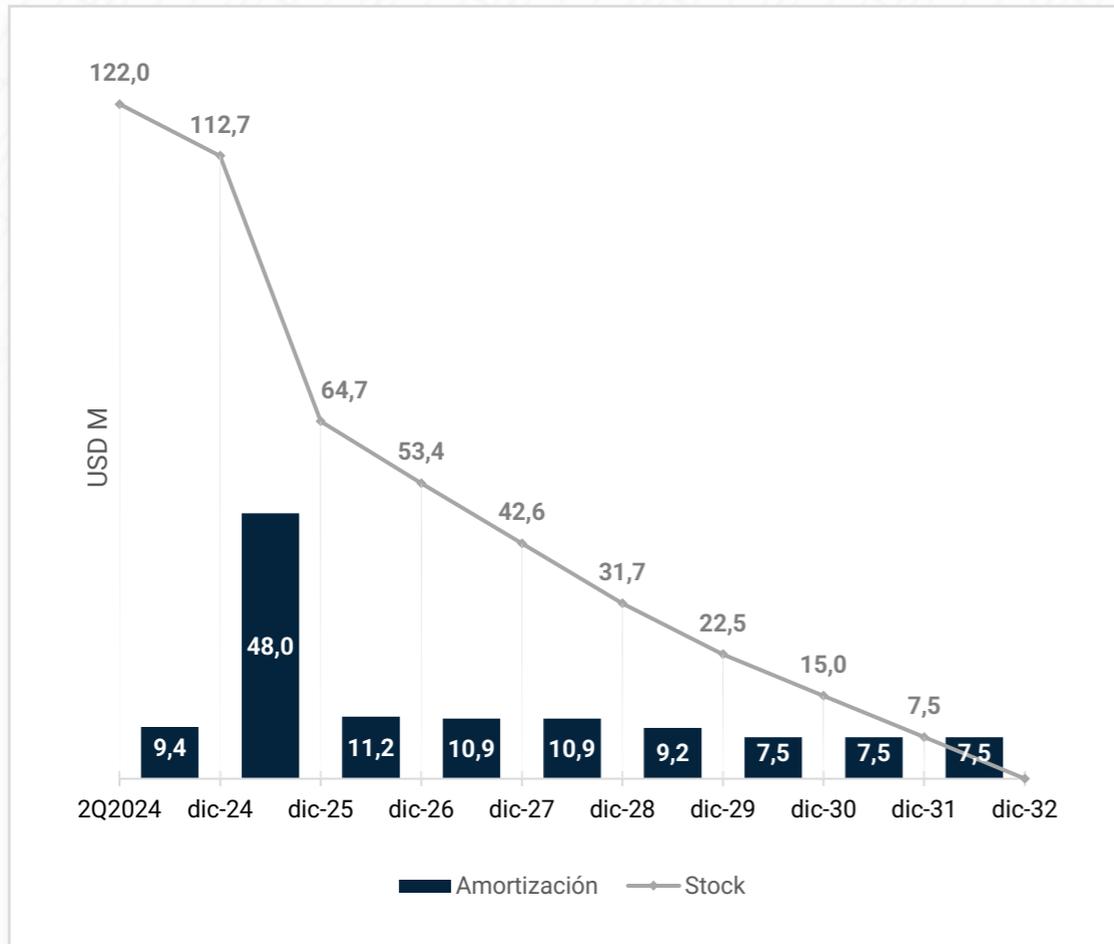
The logo for spirax sarco, featuring the word "spirax" in blue and "sarco" in a smaller blue font below it, separated by a diagonal slash.The logo for xylem, with the word "xylem" in a blue, lowercase, sans-serif font.The logo for 3Degrees, with "3" in yellow and "Degrees" in grey, followed by a small trademark symbol.

PPAs

The logo for HOLCIM, featuring a stylized green and blue icon followed by the word "HOLCIM" in blue, uppercase letters.The logo for VOTORANTIM, with the word "VOTORANTIM" in blue, uppercase letters.The logo for DOW, consisting of a red diamond shape with the word "DOW" in white, uppercase letters inside.The logo for BRIDGESTONE, with the word "BRIDGESTONE" in black, uppercase letters, and a red and white stylized "B" icon to the left.The logo for Air Liquide, featuring a blue circular icon with a white shape inside, followed by the words "Air Liquide" in red.The logo for FIAT, with the word "FIAT" in a bold, black, uppercase, sans-serif font.The logo for spirax sarco, featuring the word "spirax" in blue and "sarco" in a smaller blue font below it, separated by a diagonal slash.The logo for Smurfit Kappa, with a blue icon of three stacked boxes followed by the words "Smurfit Kappa" in black.

Todas las marcas comerciales, logotipos y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACION FINANCIERA & PERFIL DE DEUDA



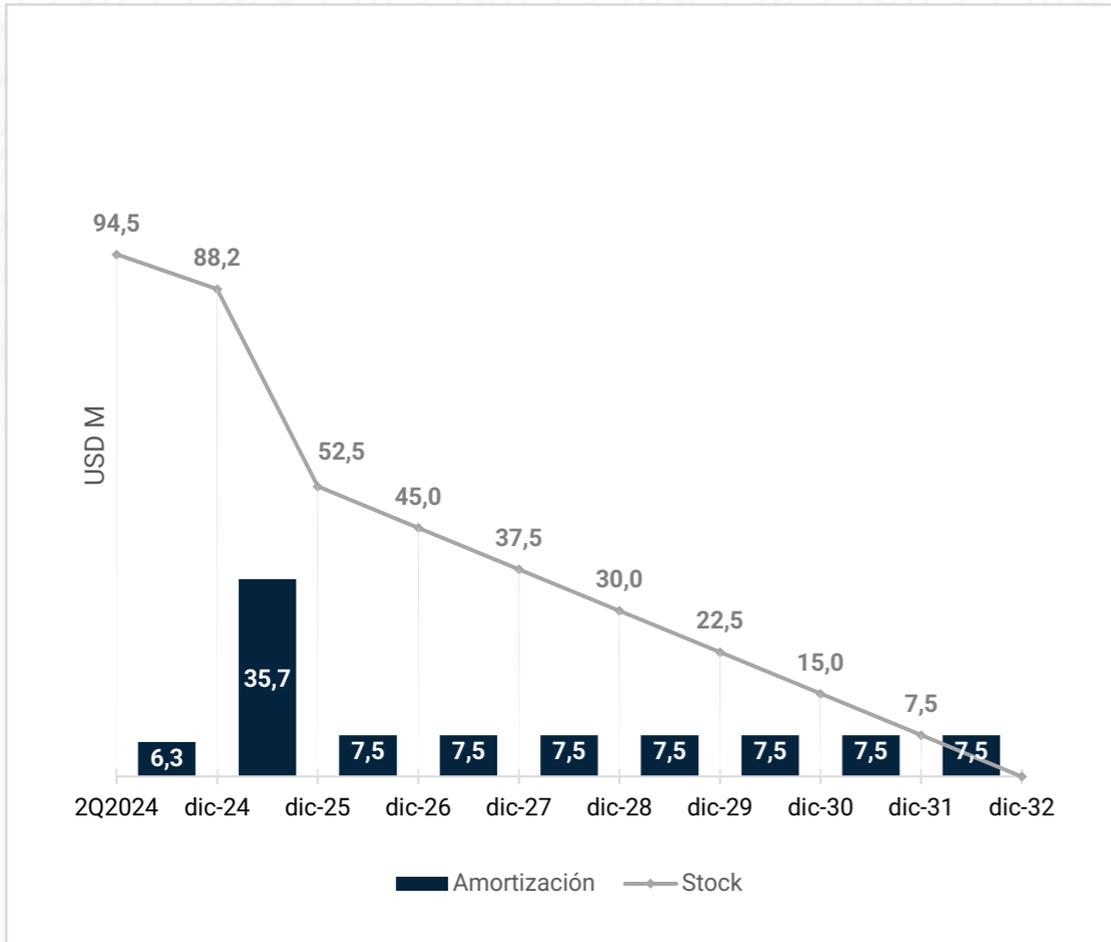
* El gráfico no incluye ONs Clase 4.

360 ENERGY S.A. (HOLDING)

	2020	2021	2022	2023	2Q2024
Ingresos *	24.077	24.281	32.000	31.332	14.631
EBITDA *	18.734	19.060	17.080	9.052	8.579
% Margen EBITDA	78%	78%	53%	29%	59%
Deuda Financiera Neta *	53.832	44.707	44.434	94.161	91.660
Intereses *	5.352	5.138	5.276	7.497	3.350
Deuda Financiera / Ingresos	2,6x	2,2x	1,9x	4,2x	8,3x
Ingresos / Intereses	4,5x	4,7x	6,1x	4,2x	4,4x

* Cifras expresadas en miles de dólares.

INFORMACION FINANCIERA & PERFIL DE DEUDA (Cont.)



* El gráfico no incluye ONs Clase 4.

360 ENERGY SOLAR S.A. (EMISORA)

	2020	2021	2022	2023	2Q2024
Ingresos *	9.993	10.135	19.662	23.104	10.799
EBITDA *	5.990	6.725	9.673	2.756	6.769
% Margen EBITDA	60%	66%	49%	12%	63%
Deuda Financiera Neta *	8.816	3.549	15.385	65.811	70.136
Intereses *	1.293	1.110	1.652	4.558	2.079
Deuda Financiera / Ingresos	1,0x	0,7x	1,4x	4,3x	8,7x
Ingresos / Intereses	7,7x	9,1x	11,9x	5,1x	5,2x

	Moneda	Nominal M USD	Tasa	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
Préstamo Bilateral	USD Linked	0,45	SOFR + 2,3%	14/07/2017	14/04/2025
ON Verde - Clase 1	USD Linked	14,00	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

* Cifras expresadas en miles de dólares.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

+ Primeros pasos en la expansión internacional de las operaciones de 360Energy de la mano de una **alianza estratégica con el Grupo Stellantis**.

+ Plan Estratégico de Autonomía Stellantis *Dare Forward 2030*, cuyo objetivo es **alcanzar la carbono-neutralidad para 2038**.

+ 360Energy a proveer soluciones energéticas integrales basados en **energía solar, almacenamiento e hidrógeno verde**.

+ Primera etapa **12 proyectos en 5 países**.

+ Profundizar nuestra expansión **alianzas comerciales con nuevos y actuales socios comerciales** capitalizando nuestra sólida trayectoria en la construcción y operación de parques solares.

PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS	
ALMACENAMIENTO (BESS)	HIDRÓGENO VERDE (H2V)



-  **México**
Saltillo Complex / Saltillo Norte / Toluca
PV On Site + BESS
-  **Brasil**
Porto Real / Goiana / Betim
PV On Site
-  **Argentina**
Córdoba / Palomar
PV On-site
-  **Italia**
Pomigliano / Atessa / Cassino
PV On Site + BESS
-  **España**
Vigo
PV On Site + BESS

475 MWp

BESS **285** MWh

TERMINOS Y CONDICIONES

Bono Verde

Periodo de Difusión

Miércoles 23/10 a
Viernes 25/10

Licitación Pública

Lunes 28/10
(10:00 a 16:00h)

Emisión y Liquidación

Miércoles 30/10

Emisor:	360 ENERGY SOLAR S.A.
Tipo de Emisión:	Bono Verde
Clase:	ON Clase 4
Monto:	USD 15.000.000 ampliable hasta USD 50.000.000
Plazo:	36 meses
Amortización Capital:	Bullet
Pago de Intereses:	Trimestral - Primera cuota a los seis 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, integración de aportes de capital
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**.

Integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas de la Emisora, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados.

Todos los usos arriba descriptos, 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 Cañada Honda I	Solar + Baterías	jun-12	3,9	6,5	7,8	0,1
PSF Cañada Honda II	Solar	jun-12	4,1	6,8	8,1	0,1
PSF Chimbera I	Solar + Baterías	mar-13	4,8	6,6	7,9	1,0
PSF Saujil	Solar	dic-18	26,7	55,6	21,0	0,5
PSF Nonogasta	Solar	abr-19	42,5	87,8	35,0	0,8
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
PSF Cañada Honda IV	Solar	ene-24	6,1	14,7	4,2	0,1
Complejo Solar 360E La Rioja	Solar	ago-24	122,3	294,6	97,0	2,4
Total Parques en Operación			247,8	554,9	214,0	5,9
PSF Córdoba	Solar	sep-25	8,1	16,3	5,9	5,9
PSF Palomar	Solar	dic-25	11,9	18,5	8,7	8,7
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			280,0	564,5	194,3	194,3

* 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