

Provincia de Entre Ríos

Términos y Condiciones Indicativos | Diciembre 2020



PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Términos y condiciones indicativos de la transacción propuesta

Emisor	Provincia de Entre Ríos
Formato	Solicitud de Consentimiento
Agente de Consentimiento	HSBC
CACs	Aplican CACs (75% participación requerida)
Nota	ENTRIO' 2025
ISIN	US29384NAA28 (144A) USP37341AA50 (RegS)
Estructura	Enmiendas Propuestas ENTRIO' 31
Monto	U.S. \$500.000.000
Extensión de Vencimiento Final	8 de Agosto de 2031
Primer pago de Amortización	8 de Agosto de 2024
Vida promedio	7,1 años
Amortización	15 cuotas semestrales iguales y consecutivas
Primer fecha de pago de intereses	8 de Agosto de 2021 (cupón largo)
Tasa de cupón	5,00% hasta el 8 de Agosto de 2022 6,25% hasta el 8 de Agosto de 2023 7,50% hasta el vencimiento final
Tratamiento de intereses vencidos e impagos	Capitalizados una tasa de interés del 8,75% *
Tratamiento de interese devengados	A ser capitalizados a una tasa de interés del 5,00% por el periodo correspondiente**

Notas: * devengados desde el 8 de febrero del 2020 hasta el 8 de agosto de 2020. ** devengados desde el 8 de agosto del 2020 hasta la fecha de cierre.

ESTA PROPUESTA SE PRESENTA PARA SER DISCUTIDA Y ACORDADA Y SE ENCUENTRA PROTEGIDA FRENTE SU USO Y DIVULGACIÓN A CUALQUIER PERSONA BAJO LA REGLA 408 DE LAS REGLAS FEDERALES DE EVIDENCIA Y CUALQUIER OTRA NORMA SIMILAR. SI ESTA PROPUESTA NO ES ACEPTADA, LA PROVINCIA PODRÁ INTENTAR UNA OPERACION DE REESTRUCTURACION ALTERNATIVA QUE PODRÍA SER MENOS FAVORABLE QUE ESTA PROPUESTA. EN PARTICULAR, ESTA PROPUESTA NO CONTEMPLA GASTOS DE LITIGIO POR PARTE DE LA PROVINCIA CON RELACION A LA REESTRUCTURACION DE LOS TITULOS. EL VALOR ECONOMICO DE CUALQUIER PROPUESTA ALTERNATIVA SE VERA REDUCIDA EN PROPORCION PARA ATENDER CUALQUIER GASTO DE LITIGIO.