

Bomchil y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en una nueva exitosa emisión de Compañía General de Combustibles bajo su programa de Emisor Frecuente

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 36 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 6,50% y con vencimiento en octubre de 2027 por un monto total de US\$68.262.474.

La emisión tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, refinanciación de pasivos, integración de capital de trabajo, adquisición de fondos de comercio e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Allaria S.A. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A. y Cocos Capital S.A. actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil: Socios Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados Luciano Zanutto, Camila Belén González Lima y Francisco Diskin.

Asesores de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

Reestructuración de CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios

Bomchil participó como asesor legal del Comité de supporting bondholders en el deal en el que se completó con éxito la solicitud de consentimiento de los tenedores de sus Notas Senior Garantizadas con Incremento de Tasa con vencimiento en 2027 para realizar ciertas enmiendas. Estas enmiendas incluyen reducir el monto principal, extender la fecha de vencimiento, modificar la tasa de interés, agregar nuevas garantías y fortalecer ciertos convenios. La solicitud de consentimiento se cerró el 19 de diciembre de 2024, habiendo CLISA recibido los consentimientos necesarios para efectuar las enmiendas propuestas. Los tenedores elegibles que consintieron válidamente recibieron una consideración de consentimiento agregada de US\$ 25.000.000. BCP Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC actuaron como agentes de solicitud, y Morrow Sodali International LLC como agente de información y tabulación.

Asesores de CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios Clifford Chance LLP

Socio Hugo Triaca y asociados Paula Ferreira y Mariana Gutiérrez

CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal

Socio Hernán Carassai y asociados María Belén Decaro, Juan Pablo Nieto, Guido Perretti y Sonia Kleiner

Asesores de BCP Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC Proskauer Rose LLP, oficinas de Nueva York y San Pablo

Socio Antonio N. Piccirillo, counsel especial Saulo Salles de Padua y asociados extranjeros Laura Martins Moura de Oliveira y José Larrain

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Martín Lepiane y asociados Luisina Luchini y Julieta Soliverez

Asesores de Banco CMF S.A.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Martín Lepiane y asociados Luisina Luchini y Julieta Soliverez

Asesores de The Bank of New York Mellon

Reed Smith

Socio Adam D. Solowsky

Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A. Equipo legal interno

Felipe Couyoumdjian y Leonardo Pirolo

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber

Asesores del Supporting Noteholders Group

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Socios Richard J. Cooper, Sebastian R. Sperber y Solomon J. Noh y asociado Alexandre H. Pauwels

Bomchil

Socios Fermín Caride, Tomás Araya y María Victoria Tuculet

Venta de Gruppo Mauro Saviola

El 19 de diciembre se cerró la transacción de venta del 100% de la tenencia accionaria de Gruppo Mauro Saviola en Sadepan Latinoamericana S.A. (dedicada a la fabricación de tableros melamínicos) a un comprador local (Grupo Speranza).

El equipo estuvo conformado por el socio Javier Petrantonio y la asociada Andrea Lovfall (aspectos contractuales y corporativos), la socia Ariadna Artopoulos (temas impositivos internacionales), el socio Martín Torres Girotti (garantías) y el counsel Edgardo Isola (aspectos laborales).

Emisión de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. bajo su Programa Global

Bomchil asesoró a PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. (“PSA”) y Marval O’Farrell Mairal asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Serie N° 29 denominadas y pagaderas en pesos a una tasa de interés fija del 2,74% con vencimiento en septiembre de 2025 por un monto total de \$11.655.555.556; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie N° 30 denominadas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable representada por la suma aritmética de la Tasa TAMAR Privada y el Margen de Corte (3,25%), y con vencimiento en junio de 2026 por un monto total de \$8.344.444.444.

La emisión tuvo lugar el 23 de diciembre de 2024 bajo el Programa Global de PSA. Los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables serán aplicados a capital de trabajo para el otorgamiento de nuevos préstamos prendarios y leaseings destinados a la adquisición de automotores, financiación del stock de la red de concesionarios y/o a la refinanciación de pasivos.

Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Max Capital S.A. actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:

Bomchil: Socio María Victoria Funes. Asociados Luciano Zanutto y Francisco Diskin.

Asesores de los Colocadores:

Marval O’Farrell Mairal: Socio Sergio Tálamo. Asociados Juan Pablo Lentino y Lautaro Penza.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. emite obligaciones negociables hard dollar Clase 11 a tasa fija del 5,50% y vencimiento en diciembre de 2026

Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”), y Salaverri, Burgio, & Wetzler Malbrán asesoró a los Colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables hard dollar Clase 11 a tasa fija del 5,50%, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, con vencimiento en diciembre de 2026, por un valor nominal de US\$28.756.612.

La emisión tuvo lugar el 23 de diciembre de 2024. Los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, refinanciación de pasivos, integración de capital de trabajo en el país, adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Banco Mariva S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco Comafi S.A. participaron como colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de AA2000:

Bomchil: Socios Patricio Martin y Victoria Tuculet. Asociados Tomás Celerier, Lourdes María Aguirre y Lorenzo Devinenti.

Asesores de los Colocadores:

Salaverri, Burgio & Wetzler: Socio Pablo Fernández Pujadas. Asociados Santiago Linares Luque y Ana Belén Heinrich



Martínez de Hoz & Rueda y Bomchil asesoraron en el otorgamiento de un préstamo bilateral a PECOM

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a PECOM Servicios Energía S.A.U., una empresa enfocada en la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en el otorgamiento de un préstamo bilateral por la suma de US\$23.500.000.

La transacción cerró el 7 de enero de 2025. Los fondos obtenidos bajo el préstamo serán utilizados por PECOM para la refinanciación de pasivos.

Asesores legales de PECOM:

Equipo legal in-house: Gustavo Hours.

Martínez de Hoz & Rueda: Socios Pablo Nisim Schreiber, Jimena Vega Olmos y Juan Cruz Azzari.

Asesores legales de ICBC Argentina:

Equipo legal in-house: Tomás Koch, Sonia Lanutti y Juan Cruz Gonzáles Groppo.

Bomchil: Socia Victoria Tuculet. Asociados Luciano Zanutto, Tomás Celerier, Lourdes María Aguirre y Francisco Diskin.