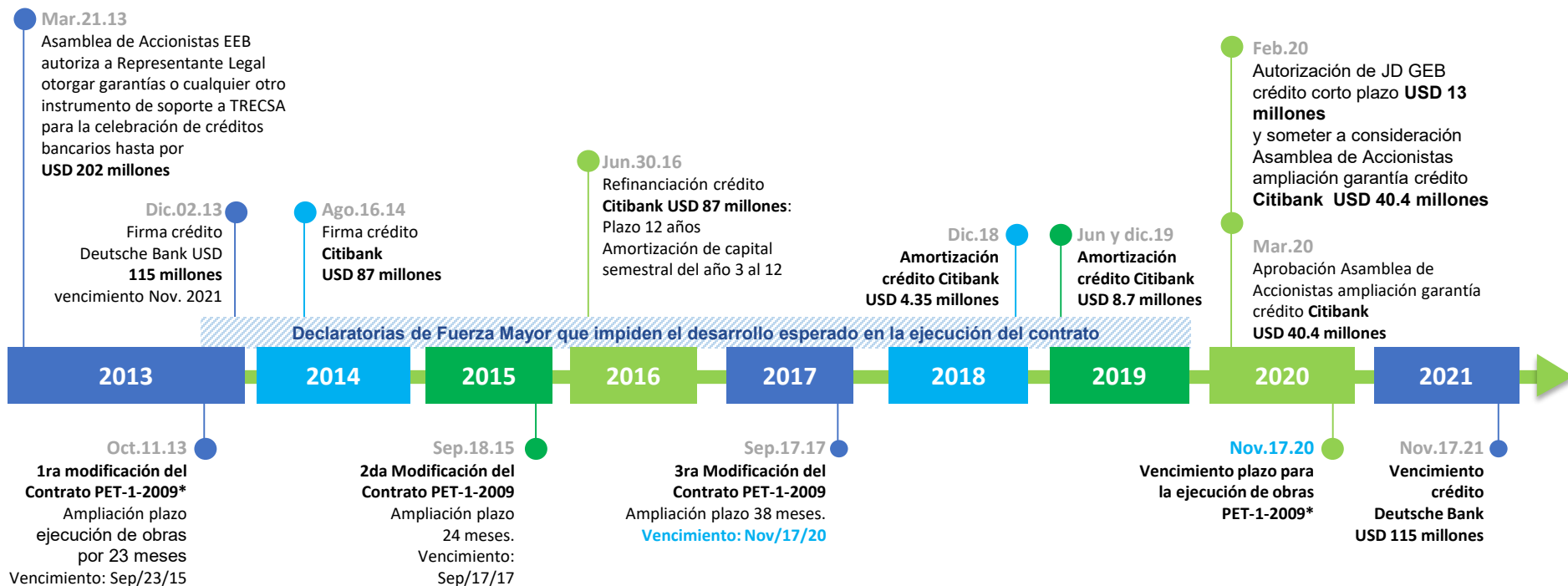


# 11 Línea de tiempo Estructura endeudamiento TRECOSA

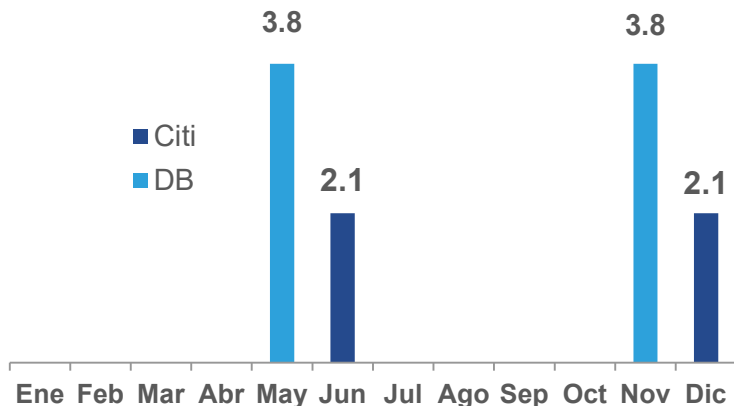


\*De conformidad con la Licencia de Transportista, TRECOSA realizará la operación y mantenimiento de los activos durante 50 años

# 11 Servicio de la deuda

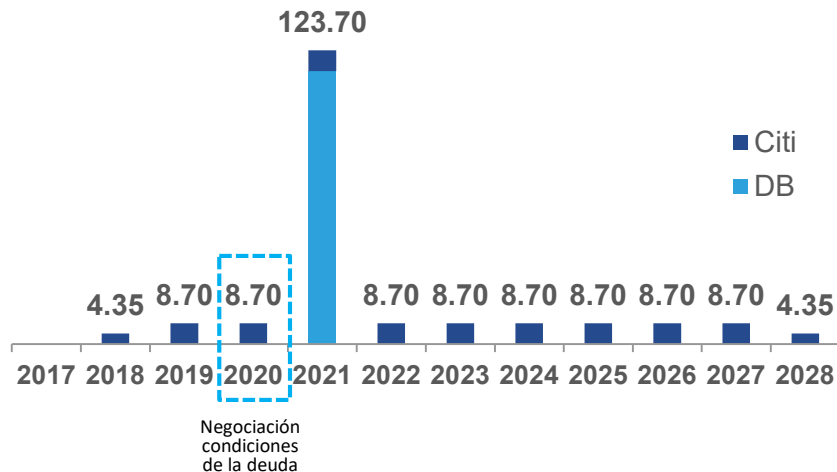


## Pago de Intereses (USD MM)



**Intereses pagados 2019:** USD11.9 MM

## Perfil de Vencimientos (USD MM)



Crédito/Contraparte	Moneda	Saldo 31/12/2019	Tasa	Vencimiento	Amortización	Intereses	Garantía-Soporte
Deutsche Bank	USD	115,000,000	Fijo 6.625%	10/11/2021	Única al vencimiento	Mayo y Noviembre	GEB
Citi	USD	73,950,000	Libor 6M + 2.97%	29/06/2028	20 cuotas iguales semestrales a partir del 29/12/2018	Junio y Diciembre	

# 11 Ampliación garantía corporativa TRECSEA



Condiciones	Refinanciación Largo Plazo
Garantía	Ampliación de garantía corporativa del GEB hasta por USD 40.4 millones
Monto crédito refinanciación	Hasta USD 110 millones
Plazo	5 años (2025)
Amortización	Al vencimiento
Tasa de Interés	<b>Indicativa:</b> LIBOR 6M + 2.00% (Cierre con tasa fija)
Pago de interés	Semestrales
Comisión	<b>Indicativa:</b> 1%
Garantía	GEB

**Nota:** Las condiciones presentadas anteriormente son indicativas y las finales estarán sujetas a negociación y precios de mercado al momento del cierre de la operación



# Grupo Energía Bogotá

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP.