



Compañía General de Electricidad S.A.



Período septiembre 2024

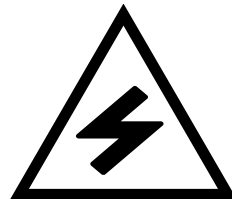
Compañía General de Electricidad (CGE S.A.) es una empresa que tiene como objetivo satisfacer la demanda de energía asociada al mercado eléctrico en Chile. La empresa participa en el negocio de distribución de energía eléctrica directamente y por medio de su subsidiaria Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDEL MAG S.A.) que en conjunto abastecen a más de 3,3 millones de clientes entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de la Araucanía, incluyendo parte de la Región Metropolitana y la Región de Magallanes.



251.512
EBITDA¹ [CLP
Millones]



3.343.508
N° de clientes



16.823
GWh Energía
Operada¹



204.672
CAPEX¹ [CLP
Millones]



1.168.492
Deuda Financiera
[CLP Millones]

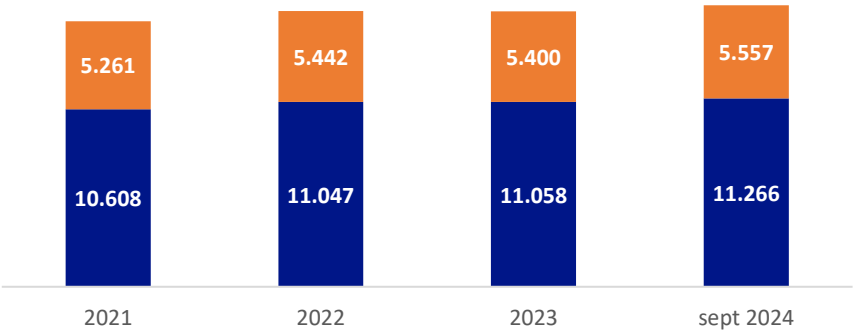
¹ Información a 12 meses móviles

Información Financiera

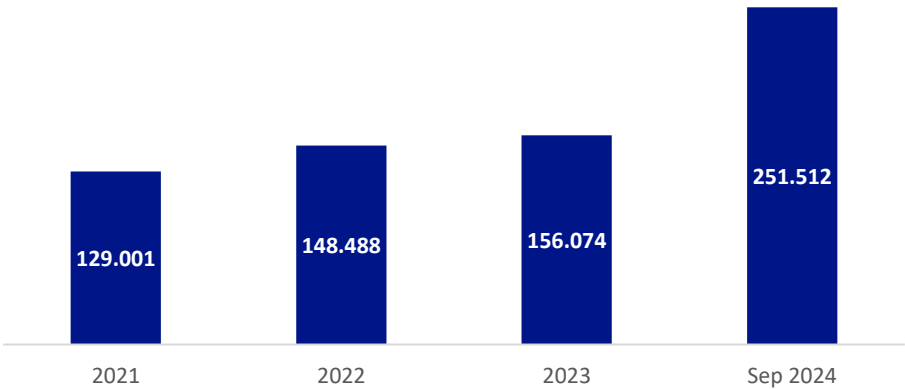


Energía Operada¹ [GWh]

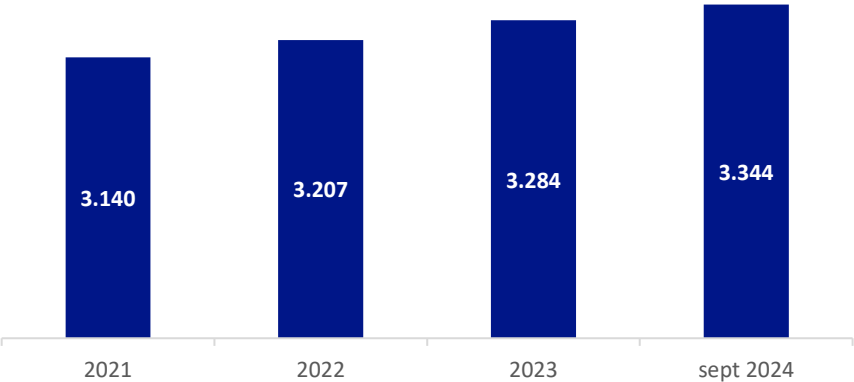
■ Ventas Físicas Reguladas ■ Peaje Chile



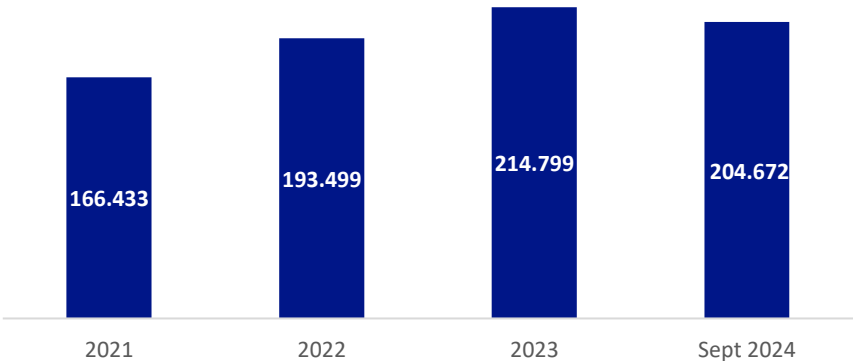
EBITDA¹ [CLP millones]



Número de clientes [miles]



Capex¹ [CLP millones]

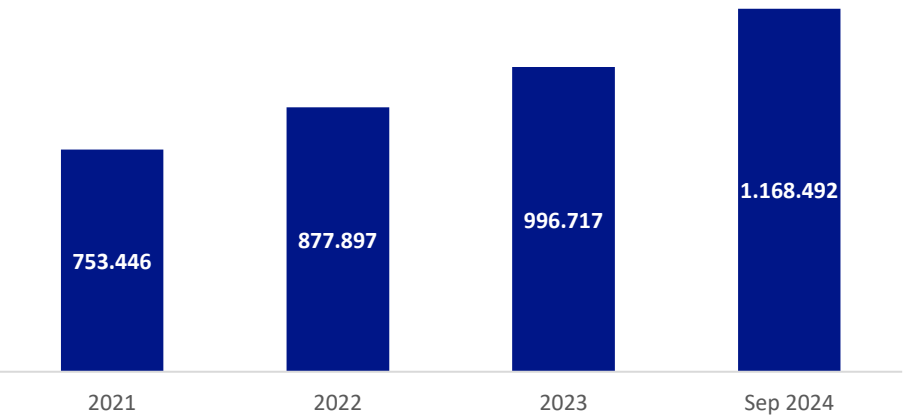


¹ Información a 12 meses móviles

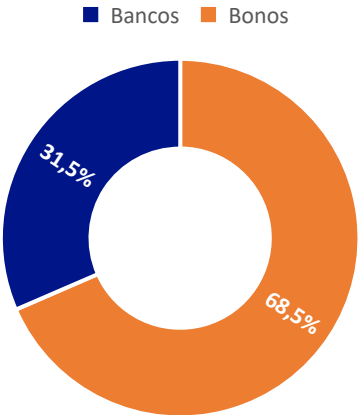
Deuda Financiera



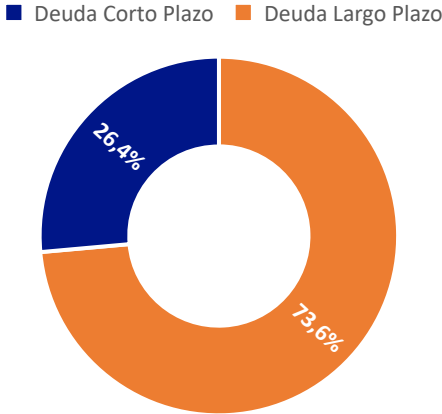
Deuda Financiera [CLP millones]



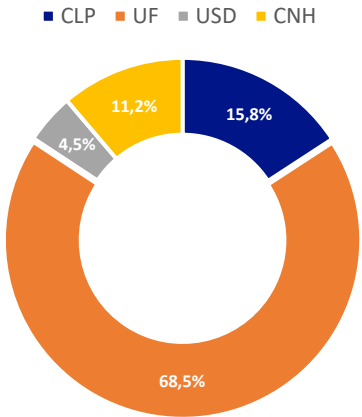
Tipo de Financiamiento



Estructura de Deuda por Plazo³

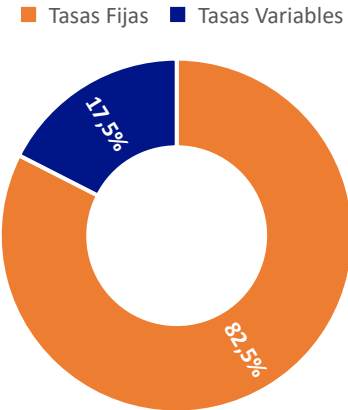


Moneda²



² Deuda en moneda de origen

Estructura de Deuda por Tipo de Tasa³



³ Capital vigente adeudado

Información Financiera



Bonos vigentes

Serie	Monto nominal vigente	Unidad	Tasa nominal anual	Tasa efectiva anual	Plazo de vencimiento
BCGEI-I	4.583.333	UF	4,65%	4,76%	11-08-2029
BCGEI-J	500.000	UF	4,75%	5,10%	12-01-2029
BCGEI-K	2.000.000	UF	4,00%	4,05%	02-12-2031
BCGEI-D	1.909.096	UF	4,30%	4,20%	10-09-2030
BCGEI-E	4.000.000	UF	3,85%	3,89%	30-09-2034
BCGEI-M	1.000.000	UF	1,95%	2,21%	01-12-2025
BCGEI-N	3.000.000	UF	2,85%	2,90%	01-12-2041
BCGEI-P	2.000.000	UF	1,20%	1,02%	20-06-2025
BCGEI-Q	2.000.000	UF	1,70%	1,29%	20-06-2030

Covenants

Covenant	Límite	30-09-2024	31-12-2023	Procedencia
Razón de endeudamiento financiero	≤ 1,1 veces	0,73 veces	0,68 veces	Bonos
Razón de endeudamiento	≤ 0,8 veces	0,61 veces	N/A	Banco
Activos libres de garantías reales Sobre deuda financiera no garantizada	≥ 1,2 veces	3,36 veces	3,98 veces	Bonos
Activos libres de garantías reales Sobre saldo insoluto de línea N°916	≥ 1,2 veces	34,53 veces	32,38 veces	Bonos
Activos libres de garantías reales Sobre saldo insoluto de línea N°917	≥ 1,2 veces	20,72 veces	21,59 veces	Bonos
Patrimonio mínimo (UF)	> 25.000.000	38.985.510	37.993.010	Bonos
Activos en el sector eléctrico y gas Línea N°541	> 2 veces	50,63 veces	52,83 veces	Bonos
Activos en el sector eléctrico y gas Línea N°542	> 2 veces	19,92 veces	17,61 veces	Bonos

Feller[®].Rate

(CL) FELLER RATE **AA**

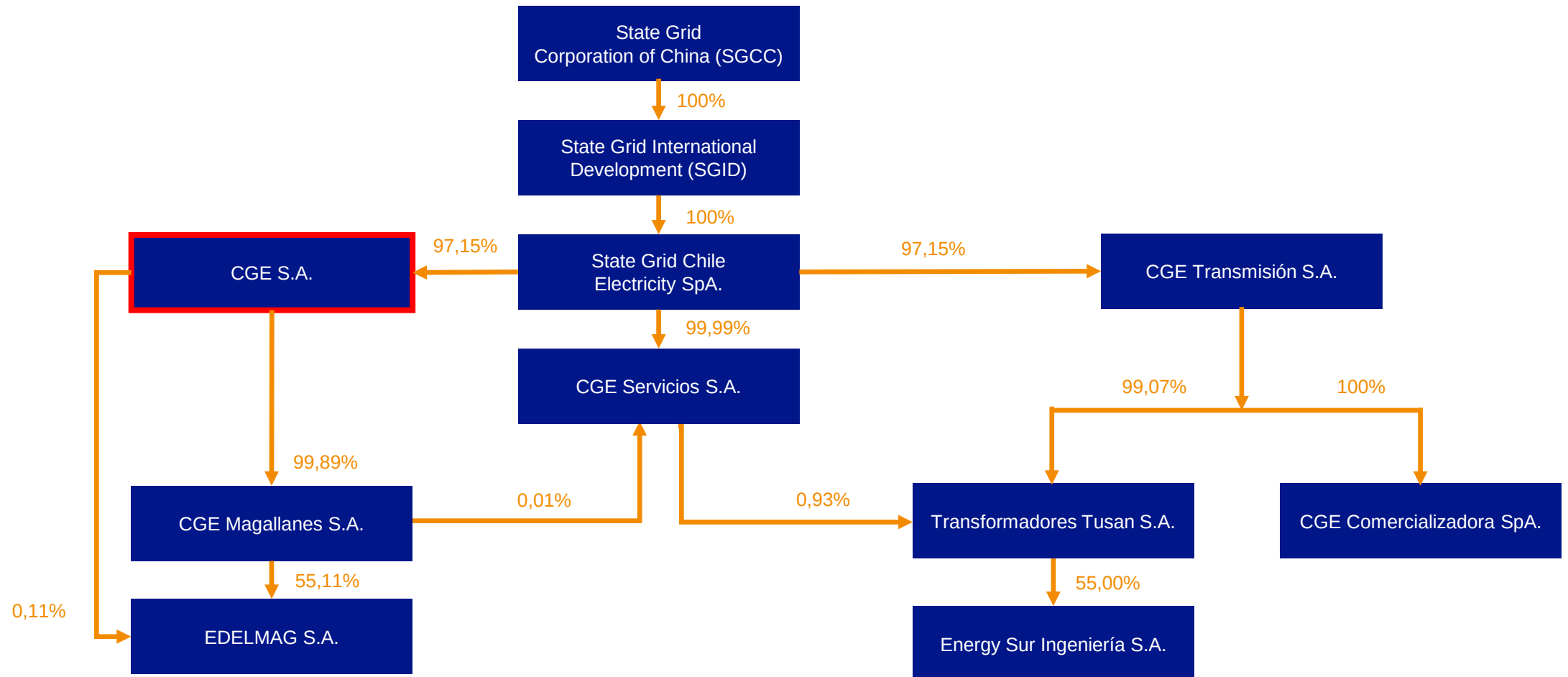
Perspectiva Estable

FitchRatings

(CL) FITCH RATINGS **AA-**

Perspectiva Estable

Malla de Propiedad





Gracias

Esta presentación es propiedad de CGE S.A. Tanto su contenido como su diseño están destinados al uso exclusivo de su personal.

www.cge.cl

 [cge_energia](https://www.instagram.com/cge_energia)

|  [@CGEEnergia](https://www.facebook.com/CGEEnergia)

|  [CGE S.A.](https://www.linkedin.com/company/CGE-S.A.)

|  [@CGE_Energia](https://twitter.com/CGE_Energia)

|  [CGE Energía](https://www.youtube.com/CGE_Energia)