GDF SUEZ

Panamá, 19 de febrero de 2014.

Señor Roberto Brenes
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Ciudad.

Referencia: Comunicado de Hecho de Importancia

Por este medio le informamos que el 19 de febrero de 2014 se ha presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores solicitud de registro de modificación de términos y condiciones de la emisión de bonos por un monto de US$ 175,000,000.00 Ciento Setenta y Cinco Millones de dólares, autorizados para Oferta Pública mediante la Resolución CNV No. 207-07 del 16 de agosto de 2007. Las modificaciones tienen el propósito de facilitar al Emisor, Bahía Las Minas Corp. (BLM) culminar proyectos de eficiencia, mantenimiento y mejoras, y a la vez cumplir holgadamente con las obligaciones de la emisión de bonos, no implican reestructuración en su plan de negocios, y en lo principal, consisten en lo siguiente:

1. Diferir los cinco (5) próximos pagos de capital de los Bonos Serie "A" y Serie "B1" para que los mismos sean pagados al vencimiento de la última fecha de pago de dichas Series.

2. Eliminar en su totalidad el requerimiento de la cuenta de reserva de servicio de deuda.

3. Ajustar las restricciones financieras de Cobertura de Servicio de Deuda y Total de Deuda no Subordinada / EBITDA a números que sean adaptados a la nueva realidad financiera de BLM.

Adjuntamos para su referencia copia del comunicado de "Hecho de Importancia" que se publicará de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 y en el Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 y modificado mediante Acuerdo No. 2-2012 de 28 de noviembre de 2012. A su vez, adjuntamos para mejor referencia copia del cuadro comparativo de modificaciones a términos y condiciones de la emisión que ha sido presentado con la solicitud de registro a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Muy atentamente,

BAHIA LAS MINAS CORP.

Élio Wolff
Gerente de Finanzas y Administración
y Apoderado Especial

Frédéric Bathy
Gerente Comercial y Apoderado Especial

Bahía Las Minas Corp.
Mezanine, Edificio Torres de las Américas,
Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urb. Punta Pacífica
Republica de Panamá
tel. (507) 216 9900 - fax (507) 216 9915
www.gdfsuezca.com

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Recibido por: _____
Fecha: 19/2/14