



Comunicado No. 088
Ciudad de México, 23 de September 2019

Pemex finaliza exitosamente la recompra de su deuda por 5 mil millones de dólares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite este comunicado con respecto a la oferta de recompra de bonos y la emisión de nuevos bonos por parte de Petróleos Mexicanos ("Pemex"), las cuales serán liquidadas hoy lunes, 23 de septiembre de 2019.

Recompra de bonos

Pemex anunció esta mañana los resultados finales de su oferta de recompra para las siguientes series de sus bonos con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023.

6.000% con vencimiento en 2020
3.500% con vencimiento en 2020
5.500% con vencimiento en 2021
6.375% con vencimiento en 2021
8.625% con vencimiento en 2022
Tasa de interés flotante con vencimiento en 2022
5.375% con vencimiento en 2022
4.875% con vencimiento en 2022
3.500% con vencimiento en 2023
4.625% con vencimiento en 2023

Pemex logró la recompra de un monto agregado de aproximadamente U.S. \$ 5,005 millones de dólares de los bonos en circulación de dichas series. Para ello, Pemex utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el Gobierno de México por un monto en pesos mexicanos equivalente a U.S. \$5,000 millones de dólares.

Con ello, Pemex reduce significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo.





Emisión de nuevos bonos

Pemex también anunció esta mañana la liquidación de los U.S. \$7,500 millones de dólares en nuevos bonos, los cuales fueron colocados por la empresa el pasado jueves, 12 de septiembre de 2019.

La operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:

- U.S. \$1,250 millones de dólares a 7 años, con un cupón de 6.490%.
- U.S. \$3,250 millones de dólares a 10 años, con un cupón de 6.840%.
- U.S. \$3,000 millones de dólares a 30 años, con un cupón de 7.690%.

Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público felicita a Pemex por su regreso a los mercados de capital internacionales y por el éxito de estas transacciones, las cuales constituyen un importante paso para fortalecer su estabilidad financiera, reducir su deuda, aumentar su liquidez, y mejorar su rentabilidad, así como su contribución estratégica de largo plazo para la economía mexicana.

