

Comunicado **No. 32**  
Ciudad de México, a 28 de junio de 2019

## **Pemex finaliza exitosamente la primera operación financiera de la nueva administración**

- Respaldan el acuerdo 23 instituciones financieras nacionales e internacionales
- El monto de la operación fue por 8 mil millones de dólares, la más grande de la historia de Pemex y del país
- La operación se cerró a una tasa fija equivalente de 4.15 por ciento

Como una muestra de la confianza en las acciones del Gobierno de México para rescatar y fortalecer a la Empresa Productiva del Estado, en compañía del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) representado por su Director General, Octavio Romero Oropeza, firmaron el acuerdo final del refinanciamiento de parte de su deuda con representantes de 23 instituciones financieras nacionales y extranjeras.

Cabe recordar que el proceso del refinanciamiento comenzó el pasado 13 de mayo cuando Petróleos Mexicanos anunció, durante la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, el acuerdo inicial logrado con los bancos JP Morgan, Mizuho y HSBC.

Como parte del proceso, durante las semanas pasadas, Pemex sostuvo reuniones de trabajo con las áreas técnicas y de análisis de los bancos para presentarles los planes de la empresa tanto en materia de producción de petróleo como en el fortalecimiento de las actividades de refinación. Asimismo, se les informó sobre las acciones para mantener una disciplina financiera y lograr ahorros en los procesos de compras y las medidas de austeridad mediante una nueva estructura administrativa de la empresa.

Para este acuerdo del refinanciamiento de su deuda, Petróleos Mexicanos logró contar con el respaldo de 23 instituciones bancarias nacionales e internacionales, las cuales suscribieron el acuerdo final, y cuya operación alcanzó la meta de refinanciar 8 mil millones de dólares, lo que la convierte en la más grande en la historia de la empresa y del país.

Los bancos que participaron en el acuerdo final del refinanciamiento fueron JP Morgan, Mizuho, HSBC, BBVA, BNP Paribas, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America, Bank of China, Banco Santander, Natixis, Barclays, Scotiabank, Société Générale, Credit Agricole, Citibank, ICBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banorte, ING, Banco de Crédito e Inversiones y DZ Bank.

Este acuerdo no constituye deuda nueva para Pemex, toda vez que permite el refinanciamiento de deuda hasta por un monto de 2 mil 500 millones de dólares y la renovación de dos líneas de crédito revolvente hasta por un monto total de 5 mil 500 millones de dólares. Además, la operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales.

La tasa de interés de la operación se cerró con referencia Libor + 235, lo que equivale, al cierre de la operación, a una tasa fija equivalente de 4.15%, la cual se encuentra por debajo de los niveles de fondeo de una nueva emisión al día de hoy en el mercado que se situaría en niveles de entre 5.7% y 6.0% tomando como referencia una emisión a cinco años en moneda dólar de los Estados Unidos.

Los representantes de la banca coincidieron en señalar que su respaldo a este acuerdo es un reconocimiento a los esfuerzos que lleva a cabo la administración de Pemex y el Gobierno de México para incrementar los ingresos de la empresa, mejorar la eficiencia, estabilizar la producción, el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

ooOOoo

