

ESENTIA concreta emisión de bonos grado de inversión por US\$2 mil millones y obtiene calificación simultánea de las tres principales agencias en su bono corporativo inaugural

Ciudad de México, 21 de mayo de 2026 — ESENTIA Energy Development (BMV: ESENTIA) (“ESENTIA” o la “Compañía”) anunció hoy la exitosa liquidación de una oferta de notas senior quirografarias 144A/Reg S por US\$2 mil millones. La transacción estuvo compuesta por dos tramos: US\$1.0 mil millones en Notas con cupón de 6.125% con vencimiento en 2033 y US\$1.0 mil millones en Notas con cupón de 6.500% con vencimiento en 2038, ambas con amortización al vencimiento (“*bullet maturities*”). La oferta registró una sobresuscripción de 4.5 veces. Los recursos fueron utilizados para liquidar en su totalidad aproximadamente US\$2.1 mil millones de deuda existente a nivel proyecto en cuatro subsidiarias operativas. De manera paralela, la Compañía estableció una línea de crédito revolvente comprometida por US\$600 millones para fortalecer su flexibilidad financiera y posición de liquidez.

Esta transacción representa un hito clave en la evolución corporativa de ESENTIA. Los recursos obtenidos permiten retirar en su totalidad aproximadamente US\$2.1 mil millones de deuda a nivel proyecto en cuatro subsidiarias operativas, consolidando años de desarrollo activo por activo en una única y unificada estructura de capital corporativa. La nueva estructura mejora significativamente la flexibilidad financiera de ESENTIA, al eliminar amortizaciones de principal, liberar efectivo restringido y establecer un marco de *covenants* alineado con su estrategia de crecimiento de largo plazo. Con esta emisión, ESENTIA accede por primera vez a los mercados internacionales de deuda como emisor corporativo con grado de inversión, una transición que, junto con la Oferta Pública Inicial de la Compañía en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025, consolida la posición de ESENTIA como una de las principales compañías energéticas con grado de inversión en América Latina.

“Este es un momento decisivo para ESENTIA. El refinanciamiento de toda nuestra deuda de financiamiento de proyectos y su sustitución por bonos corporativos con grado de inversión completan una profunda reestructuración de la estructura de capital de ESENTIA, que comenzó el pasado noviembre con nuestra exitosa Oferta Pública Inicial. Los mercados energéticos globales están experimentando el impacto combinado de una demanda eléctrica sin precedentes relacionada con la inteligencia artificial y un incremento significativo en los costos y riesgos del suministro energético. México no es la excepción, y creemos que nuestra compañía se encuentra en una posición única para capturar oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico”, comentó Daniel Bustos, Director General.

“La sobresuscripción de 4.5 veces y la calidad del libro de inversionistas reflejan la confianza de la comunidad global de inversión en la calidad crediticia y disciplina financiera de ESENTIA. Los tramos a siete y doce años amplían nuestro perfil de vencimientos y nos brindan la capacidad para ejecutar nuestro Plan de Expansión y estrategia de crecimiento de largo plazo”, señaló Stephen Griffiths, Director de Finanzas.

CALIFICACIONES GRADO DE INVERSIÓN

Las Notas recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras globales, todas con perspectiva Estable:

-
- **Moody's Ratings:** Baa3, perspectiva Estable
 - **S&P Global Ratings:** BBB-, perspectiva Estable
 - **Fitch Ratings:** BBB-, perspectiva Estable

Las calificaciones reflejan el perfil altamente predecible de flujo de efectivo de la Compañía, respaldado por contratos de largo plazo denominados en dólares estadounidenses bajo esquemas *take-or-pay*, así como el papel estratégico de ESENTIA como infraestructura crítica de gas natural que abastece aproximadamente el 16% de la demanda diaria de gas en México.

Nota: Una calificación de valores no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión o retiro en cualquier momento.

EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN

La emisión fue liderada por los equipos de Finanzas y Legal de ESENTIA, en coordinación con los colocadores conjuntos BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y ING Financial Markets Inc.. Davis Polk & Wardwell LLP y Galicia Abogados actuaron como asesores legales de la Compañía. Milbank LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. actuaron como asesores legales de los colocadores.

ACERCA DE ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development (BMV: ESENTIA) es el mayor operador privado de gasoductos de gas natural en México, propietario y operador del sistema Wahalajara, una red interconectada de aproximadamente 2,000 km de ductos que conecta el hub de Waha, en el oeste de Texas, con los centros industriales y de generación eléctrica del centro-occidente de México. Los ingresos de la Compañía provienen predominantemente de contratos *take-or-pay* de largo plazo denominados en dólares estadounidenses. ESENTIA completó su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025.

Declaración Cautelar sobre Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la *Private Securities Litigation Reform Act of 1995* de los Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas por palabras como “considera”, “espera”, “puede”, “anticipa”, “planea”, “pretende”, “asume”, “hará” o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la oferta de Notas de la Compañía y el uso previsto de los recursos obtenidos de dicha emisión. Estas expectativas pueden o no materializarse. Algunas de estas expectativas pueden basarse en supuestos o juicios que podrían resultar incorrectos. Adicionalmente, el negocio y las operaciones de ESENTIA implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de ESENTIA, lo que podría ocasionar que las expectativas de ESENTIA no se materialicen o afectar de manera significativa la situación financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivo de ESENTIA.

Las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a la fecha del presente documento, y ESENTIA no asume obligación alguna (y expresamente rechaza cualquier obligación) de actualizar dichas declaraciones prospectivas para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha en que fueron realizadas, o para reflejar la ocurrencia de eventos no previstos. A la luz de los riesgos e incertidumbres antes descritos, así como de la posible variación de los resultados reales respecto de los supuestos sobre los cuales se basan ciertas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben considerar que los resultados, eventos o desarrollos descritos en cualquier declaración prospectiva contenida en este documento podrían no ocurrir, y que los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos descritos en el presente, incluidos aquellos identificados como anticipados, esperados, proyectados, estimados o similares.

Datos de contacto

Lisa Carrillo

Gerente de Comunicación

lcarrillo@esentia-energy.com

Alberto Guajardo

Relación con inversionistas

aguajardo@esentia-energy.com