

# Regresa CFE al mercado financiero de Estados Unidos

- El primer bono, con vencimiento a 10 años, tiene un cupón anual de 3.348%; el segundo, con vencimiento a 30 años, registra un cupón anual de 4.677%. Se trata de los cupones históricamente más bajos para la CFE en dichos plazos.
- Se contó con la participación de más de 500 inversionistas de América, Europa y Asia, con una demanda total de 5.2 veces el monto colocado.
- La emisión de los bonos internacionales cuenta con la calificación Baa1(Moody's), BBB (S&P) y BBB- (Fitch).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa la exitosa colocación de dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto total de 2,000 millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años. El nuevo bono, con vencimiento en febrero del 2031, por 1,200 millones de dólares, otorga al inversionista un rendimiento anual de 3.348%; en tanto, el bono con vencimiento en febrero del 2051, por un monto de 800 millones de dólares, ofrece un rendimiento anual de 4.677%.

Esta exitosa emisión marca el regreso de la CFE al mercado de Estados Unidos luego de más de cuatro años de ausencia, con los cupones más bajos en la historia de esta Empresa Productiva del Estado en ese mercado.

Durante la operación, se recibieron ofertas por más de 10,000 millones de dólares; es decir, lo equivalente a 5.2 veces el monto colocado. Además, contó con la participación de más de 500 órdenes por parte de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, convirtiéndola en una de las transacciones más demandadas y exitosas en la historia de la CFE.

El bono se emitió bajo el esquema 144A / Reg S. y forma parte del programa de financiamiento de la CFE para el presente año, aprobado por el Consejo de Administración.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento del bono CFE 21 con vencimiento el próximo 26 de mayo por 1,000 millones de dólares, así como para fines generales del corporativo de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en particular para financiar el Programa de Inversiones de la Empresa considerado en el Plan de Negocios 2021-2025.

Las condiciones alcanzadas para esta emisión, así como la amplia participación de los inversionistas internacionales, son una muestra fehaciente de la confianza de los mercados financieros en la CFE como Empresa Productiva del Estado y como un participante clave del sector energético en México, con una base de generación y de usuarios creciente y diversificada; con activos estratégicos para el país, y con una capacidad resiliente para enfrentar los efectos de la pandemia de SARS-CoV 2, como se muestra en el buen desempeño operativo, económico y financiero de la CFE durante 2020.

La emisión del bono internacional cuenta con la calificación Baa1 (Moody's), BBB (S&P) y BBB- (Fitch), todas éstas dentro del "Grado de Inversión", el máximo nivel en la escala global.

Los coordinadores globales de la transacción fueron BBVA, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Mizuho Securities. Los bancos colocadores (Joint Bookrunners) fueron Barclays, Citigroup y Santander.

Esta transacción es parte de la estrategia para reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE y obtener los financiamientos requeridos en las mejores condiciones para la empresa, que le permitan continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética nacional y fortalezca el servicio público de electricidad.