

## LatinFinance premia a Enap por exitosa colocación de bono internacional

- *En una ceremonia realizada en Nueva York, el medio especializado destacó la operación por US\$600 millones que llevó a cabo la empresa estatal chilena en julio del año pasado.*

**Santiago de Chile, 31 de enero de 2025.-** La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) fue reconocida ayer por la destacada revista financiera LatinFinance en sus “Deals of the Year Awards”, edición 2024, con el primer lugar en la categoría “Cuasi soberano de manejo de deuda del año”. La premiación, organizada por dicho medio especializado desde hace más de 35 años, considera las transacciones e instituciones más destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el Caribe.

La estatal alcanzó esta distinción gracias a la colocación en julio de 2024 de un bono por US\$600 millones en el mercado internacional, y que fue destacado por su innovación, ejecución e impacto. La operación forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su ordenamiento financiero y tuvo como objetivo específico el refinanciar deuda próxima a vencer y reducir el nivel de endeudamiento de Enap en línea con el plan de sostenibilidad financiera de la compañía.

“Este es un reconocimiento a la solidez y manejo financiero que ha demostrado nuestro equipo en los últimos años y que nos ha permitido, entre otros logros, reducir nuestra deuda en aproximadamente US\$900 millones en dos años, y lograr ser la única empresa estatal del rubro Oil&Gas en Latinoamérica con calificación de Grado de Inversión. Hoy podemos hablar de que Enap es orgullosamente una empresa del Estado rentable, eficiente y sostenible financieramente”, señaló el gerente general de la estatal, Julio Friedmann, quien asistió a la premiación en Nueva York junto al gerente de Administración y Finanzas, José Pablo Gómez, y el director de Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas, José Miguel Higuera.

Gómez, en tanto, destacó que “esta operación supo aprovechar el interés de los inversionistas, nuestra clasificación de riesgo, y el apoyo de los bancos y abogados asesores para una buena lectura de las condiciones del mercado, gracias a la cual pudimos emitir el nuevo bono y recomprar aquellos con vencimientos 2026 y 2031, otorgándonos una mayor holgura financiera”.

### Emisión de alto interés

El 24 de julio de 2024 Enap emitió un bono en el mercado internacional por US\$600 millones a un plazo de 10 años, con pago de intereses semestrales y amortización de capital al final del período. La tasa cupón del bono correspondió a 5,95% y una tasa de rendimiento o *yield* de 6,15%. Los fondos provenientes del bono, sumados a US\$200 millones de caja disponibles, fueron destinados a financiar el prepagado parcial del bono internacional con vencimiento en 2026 y la porción restante se utilizó para pagar una parte del bono internacional con vencimiento en 2031, con un total de reducción de deuda de US\$232 millones.



La emisión de bono despertó gran interés del mercado, con un libro de ofertas por sobre los US\$4.800 millones con la participación de cerca de 250 cuentas, representando una sobredemanda de 8 veces el tamaño de la emisión.