

Adquisición de la refinería de Deer Park



PEMEX®
DEER PARK

22 de diciembre de 2021

Hitos de la compra de la refinería de Deer Park



- En septiembre de 2020 se informó al Presidente la posibilidad de adquirir la refinería de Deer Park.
- En octubre de 2020 se entregó la oferta inicial a Shell
- En enero de 2021 se firmó un acuerdo de confidencialidad entre PEMEX y Shell.
- En marzo se firmó un acuerdo no vinculante con los términos de la operación, incluyendo el precio y acuerdo de operación conjunta.
- **En mayo de 2021 se firmó el acuerdo definitivo de compraventa (vinculante) condicionado a la aprobación del Gobierno de Estados Unidos.**
- La notificación a las autoridades del Gobierno de Estados Unidos se inició en junio de 2020.
- Durante junio y diciembre se ha trabajado en contar con todos los sistemas, contratos y acciones para asegurar la continuidad operativa tras el cierre.

Concluyó el proceso de aprobación para la compra de la participación de Shell en Deer Park

El gobierno de los Estados Unidos no identificó riesgos en materia de competencia ni seguridad nacional

| Fecha | Autorización | Agencias responsables |
|--------------------------------|--|--|
| 23 de julio de 2021 | Competencia económica (Hart-Scott-Rodino) | Comisión Federal de Comercio (FTC) |
| 21 de diciembre de 2021 | Seguridad Nacional (Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, CFIUS) | Departamento del Tesoro (USDT) - preside Departamento de Justicia (DOJ) Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Departamento de Comercio (DOC) Departamento de Defensa (DOD) Departamento de Estado (DOS) Departamento de Energía (DOE) Oficina del Representante Comercial (USTR) Oficina de Política de Ciencia y Tecnología (OSTP) |

Los términos de la operación no han cambiado respecto del anuncio del 24 de mayo de 2021

- El valor de la transacción por los **activos de la refinería es 596 millones de dólares**, equivalente al 50% de la deuda de la refinería (participación de Shell en la sociedad).
- Adicionalmente, **se liquidará la deuda existente** por los 596 millones que corresponden al 50% de la participación de PEMEX.
- Los recursos para la operación provendrán del **Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)**.

Nota: en la refinería existen inventarios de hidrocarburos (crudo y productos) del cual PEMEX es propietario del 50% y, al igual que en otras transacciones de este tipo, el comprador adquiere al cierre.

Características generales de la refinería Deer Park



Ubicación

- Deer Park, Texas
- Canal de navegación de Houston (*Houston Ship Channel*)

Capacidad de procesamiento

- 340,000 barriles por día nominal

Integración

- Integrada al complejo petroquímico de Shell en Deer Park

Logística

- Capacidad para comercializar productos por buque, ducto y tren (carrotanque)

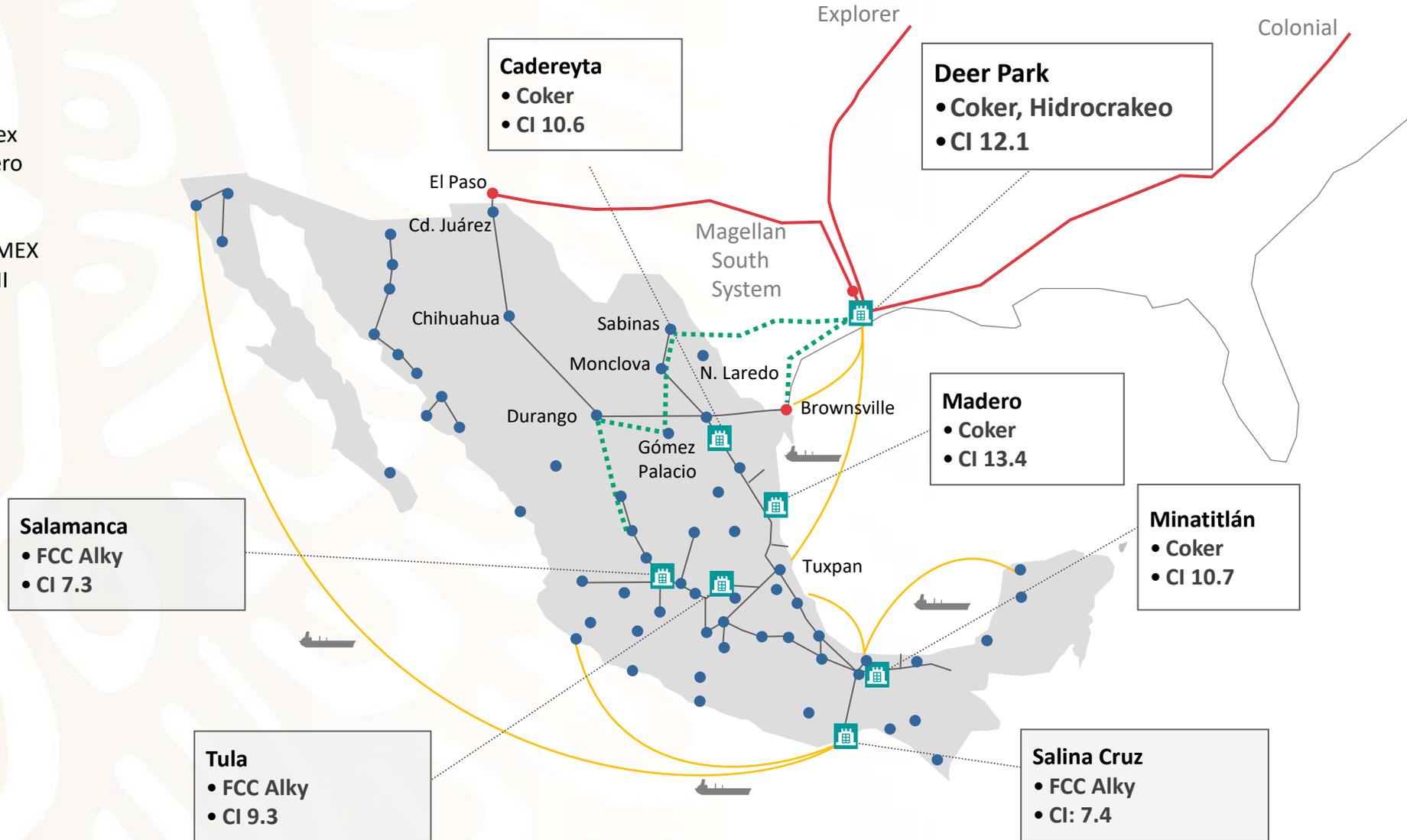
Productos en 2021

- Gasolinas y componentes 131 Mbd
- Diésel de ultra bajo azufre 89 Mbd
- Turbosina 21 Mbd
- Otros productos 61 Mbd
- No produce combustóleo <1%

Infraestructura de refinación de PEMEX e integración logística de Deer Park



-  Refinería
-  Ducto de Pemex
-  Ducto de tercero
-  Ferrocarril
-  Ruta Marina
-  Terminales PEMEX
-  Terminales PMI



Competitividad de Deer Park

- De acuerdo a fuentes especializadas, la refinera de Deer Park es un activo con buen desempeño operativo y una posición logística privilegiada.

**Deer Park es la refinera número 16
en capacidad de proceso de crudo
de 129 refineras en Estados Unidos**



- La escala es uno de los elementos cruciales para la competitividad de las refineras a nivel mundial.

**Deer Park es la refinera número 18
en relación de conversión
en Estados Unidos**



- Su configuración permite procesar materias primas pesadas y con alto contenido de azufre sin producir combustóleo.

**Tiene un desempeño dentro
del primer tercio en
utilización y eficiencia energética**

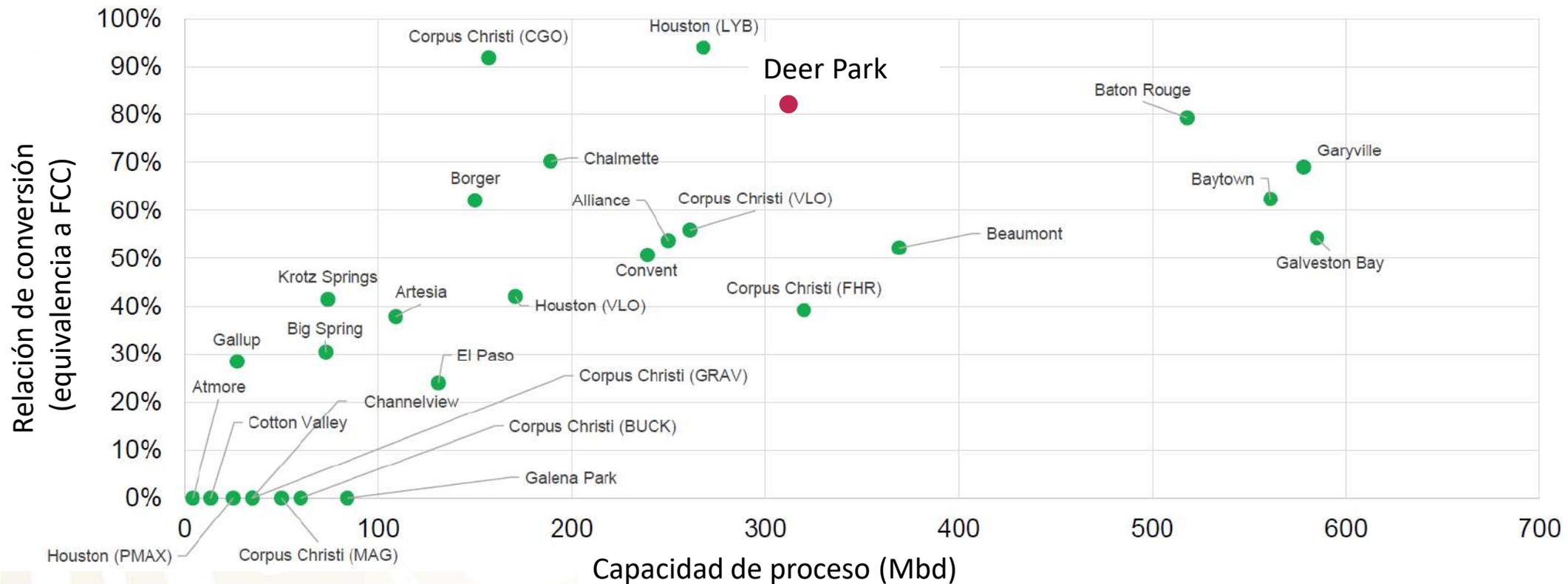


- La ejecución de reparaciones mayores y mantenimientos conforme al programa ha permitido mantener un desempeño competitivo.

Deer Park respecto de refinerías de Costa Norte del Golfo de México



La Costa Norte del Golfo de México es la región de mayor capacidad de refinación a nivel mundial



La relación de conversión es capacidad de aprovechamiento de las corrientes de crudo.
El promedio de Estados Unidos es 58.8%.

De mayo a la fecha PEMEX está llevando a cabo las acciones para garantizar la continuidad operativa de la refinería tras el cierre de la transacción

- Con el fin de asegurar una **transferencia de control exitosa** se planea finalizar la compra durante las primeras semanas de 2022.
- PEMEX y Shell están trabajando para asegurar que todos los **aspectos operativos y administrativos** de la refinería funcionen de manera adecuada tras el cierre.
- En los próximos días se estarán programando y finalizando los **actos corporativos, notificaciones y contrataciones** necesarias para cerrar la transacción.
- La SHCP, a través de la Tesorería de la Federación, **tiene reservados los 1,200 millones de dólares** para hacer la compra de la refinería.







PEMEX[®]
DEER PARK