



**21 DE NOVIEMBRE, 2025**

**ESENTIA**

**DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE SU  
OFERTA PÚBLICA**

**EVENTO RELEVANTE**

**ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S.A.B. DE C.V.**

Visítanos en: [www.indexity.mx](http://www.indexity.mx)

DETERMINA EL PRECIO DE SU OFERTA PÚBLICA

21 de noviembre de 2025

ESENTIA ENERGY SYSTEMS ES UNA EMPRESA DEL SECTOR ENERGÉTICO DE MÉXICO, ESPECIALIZADA EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL. CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, DESARROLLA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL DESDE WAHA, TEXAS, A TRAVÉS DEL CENTRO DEL PAÍS, HACIA LAS PRINCIPALES REGIONES INDUSTRIALES.

Evento Relevante (Fuente: EMISNET)

ESENTIA ENERGY SYSTEMS ANUNCIA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE SU OFERTA PÚBLICA INICIAL.

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2025.- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (“Esentia”), anunció los resultados de su oferta pública global de 224,000,000 acciones ordinarias, consistente en (a) una oferta internacional de 151,750,000 acciones, a un precio de MXN\$45.00 por acción, en operaciones exentas de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Valores”), y (b) una oferta pública inicial simultánea de 72,250,000 acciones a un precio de MXN\$45.00 por acción en México, la cual ha sido autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”), y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). Esentia ha ofrecido 186,000,000 acciones en la oferta global y uno de sus accionistas ha puesto a la venta 38,000,000 acciones en la misma oferta.

Esentia estima que los recursos brutos de la oferta global asciendan a aproximadamente EUA\$457 millones. Esentia no recibirá recursos por la venta de las acciones que realicen sus accionistas vendedores. Las acciones de Esentia se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV, e iniciarán su cotización en la BMV hoy 20 de noviembre de 2025, bajo la clave de pizarra “ESENTIA”. Como parte de la oferta global, Esentia y algunos de sus accionistas otorgaron a los intermediarios de la oferta (internacionales y mexicanos) una opción de 30 días para colocar hasta 33,600,000 acciones adicionales al precio de la oferta.

La oferta global se liquidará y concluirá el 21 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales.

Este evento relevante no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de oferta para comprar estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Las acciones no han sido registradas conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos ni a ninguna ley de valores estatal aplicable, y se están ofreciendo únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A promulgada bajo dicha Ley, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la misma Ley. A menos que estén registradas, las acciones no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo que lo anterior se realice en virtud de una excepción a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.

La inscripción de las acciones de Esentia en el RNV no implica certificación alguna sobre la bondad de dichas acciones, la solvencia de Esentia o la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto correspondiente, ni ratifica o convalida los actos u omisiones que, en su caso, se hubieren realizado en contravención de la legislación aplicable.

Aspectos Relevantes de la Empresa

Líder en la Industria

Energética

ESENTIA Energy Systems es una empresa mexicana líder en la industria energética, especializada en el transporte de gas natural. Con más de 25 años de experiencia (fundada originalmente como Fermaca y con raíces que se remontan a décadas anteriores), se dedica al desarrollo, construcción y operación de infraestructura de gasoductos, estaciones de compresión y sistemas relacionados.

Proyecto Insignia

Wahalajara

Su proyecto insignia es el Sistema Wahalajara, el sistema privado interconectado de gas natural más grande de México, con 2.017 km de extensión, que transporta gas natural desde la cuenca de Waha en Texas (EE. UU.) hasta Guadalajara, Jalisco, abasteciendo el centro y occidente del país.

Compromiso

Social y ambiental

La compañía destaca por su compromiso con la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social, realizando inversiones en comunidades (como la construcción de centros educativos en Chihuahua) y colaboraciones estratégicas (por ejemplo, con Siemens Energy para expansión de infraestructura).

CEO

Daniel Bustos

Actualmente, su CEO es Daniel Bustos, y ESENTIA se posiciona como un actor clave en el sector midstream de hidrocarburos en México, contribuyendo al crecimiento energético del país mediante transporte eficiente y confiable de gas natural.

ESENTIA – Sistema Integrado de Gasoductos



DETERMINA EL PRECIO DE SU OFERTA PÚBLICA

21 de noviembre de 2025

AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS DE LA OFERTA PÚBLICA GLOBAL DE ACCIONES	
Emisora:	Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. “ESENTIA”
Tipo de oferta	Acciones
Tipo de valor	Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, serie “II”, representativas de la parte variable del capital social del Emisor, las cuales confieren plenos derechos corporativos y patrimoniales.
Precio de Colocación	\$45 por Acción.
Monto Total de la Oferta Global	\$10,080,000,000, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación y \$11,592,000,000 considerando el ejercicio total de la Opción de Sobreasignación. De los cuales, el 100% corresponde a la Emisora (sin considerar la Opción de Sobreasignación).
Monto Total de la Oferta en México	\$3,251,250,000, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y \$4,763,250,000, considerando el ejercicio total de la Opción de Sobreasignación en México.
Número de Acciones Ofrecidas en la Oferta en México	72,250,000 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y 105,850,000 Acciones considerando el ejercicio total de la Opción de Sobreasignación en México.
Fecha de publicación del aviso de oferta pública	18 de noviembre de 2025.
Fecha de la Oferta Global	19 de noviembre de 2025.
Fecha de cierre del libro	19 de noviembre de 2025.
Fecha de publicación del aviso de colocación con fines informativos	20 de noviembre de 2025.
Fecha de registro en la BMV	20 de noviembre de 2025.
Fecha de liquidación	21 de noviembre de 2025.

## Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y

procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V.

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V. no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V. no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V. no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.