

RBP-098-2026

San Isidro, 18 de setiembre 2026

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores

Atención: Registro Público del Mercado de Valores
Referencia: Hecho de Importancia

De conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución N° 005-2014-SMV/01 del 17 de marzo de 2014, cumplimos con adjuntar en calidad de Hecho de Importancia la Nota de Prensa N° 057-2026 titulada **“SINERGIA INSTITUCIONAL: MOODY'S MEJORA A POSITIVA LA PERSPECTIVA CREDITICIA DE PETROPERÚ GRACIAS A GESTIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO Y LA ESTRUCTURACIÓN LIDERADA POR PROINVERSIÓN”**.

Atentamente,

Luis Sánchez Torino
Representante Bursátil
Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A.

**NOTA DE PRENSA
N° 057-2026**

Sinergia institucional: Moody's mejora a positiva la perspectiva crediticia de Petroperú gracias a gestión del nuevo directorio y la estructuración liderada por ProInversión

La agencia calificadora Moody's Ratings modificó de negativa a positiva la perspectiva crediticia de Petroperú. Esta decisión estratégica destaca la mejora tangible de la posición de liquidez tras el reciente desembolso puente por US\$ 475 millones y el avance hacia la estructuración de un desembolso de mayor alcance que fortalecerá la estabilidad financiera de la empresa. Este cambio de perspectiva constituye una señal sumamente favorable en el proceso de recuperación de la confianza de los mercados en Petroperú y refleja el reconocimiento objetivo a las rigurosas acciones de disciplina que se vienen implementando para asegurar la continuidad de las operaciones y avanzar hacia una estructura financiera sostenible.

Esta mejora sostenida en la visión de Moody's no es un hecho aislado, sino el resultado directo y verificable de una profunda sinergia institucional. En este escenario, es fundamental resaltar los avances conseguidos gracias a la participación activa y el liderazgo del nuevo directorio de Petroperú. A partir de su designación, el máximo órgano de gobierno corporativo logró avanzar rápidamente con la aprobación técnica y societaria de todos los documentos e instrumentos necesarios para conseguir el desembolso de los fondos internacionales. Esta agilidad y determinación directiva demostró a los mercados que la empresa cuenta hoy con una gobernanza sólida y alineada absolutamente con la reestructuración, participación que fue sumamente relevante para la mejora de la visión de la agencia calificadora sobre la solvencia de la compañía.

En perfecto equilibrio con este rigor interno, resalta la participación de ProInversión en el proceso de elaboración del Decreto de Urgencia 003-2026. Este marco normativo de carácter extraordinario ha hecho posible que se estructure un financiamiento corporativo proveniente directamente de la banca privada internacional, logrando un hito fundamental: asegurar la liquidez sin la necesidad de requerir una garantía soberana.

El éxito de esta operación financiera de alta complejidad se fundamenta en el liderazgo técnico de ProInversión durante la negociación con los bancos internacionales, garantizando no solo condiciones favorables, sino concretando finalmente el desembolso que hoy asegura la continuidad operativa de las Unidades Funcionales. Las medidas impulsadas cuentan con el respaldo de la Junta General de Accionistas, conformada por el MEF y el MINEM, y se desarrollan como parte de una estrategia integral orientada a recuperar la capacidad instalada y generar valor a largo plazo.

La importancia estratégica de ProInversión radica también en su sólida función fiduciaria, la cual facilitó el cierre del financiamiento al otorgar plena certidumbre a los stakeholders y acreedores internacionales.

El uso de los recursos provenientes de la banca internacional no ingresará a la caja común de la empresa, sino que serán administrados íntegramente y bajo estricta supervisión técnica de ProInversión a través de fideicomisos especializados y cajas separadas, garantizando que el capital se asigne exclusivamente a la operación y no a deuda antigua.

Según destacó la propia agencia Moody's, estos recursos controlados contribuirán a normalizar las relaciones con proveedores estratégicos e incrementar la disponibilidad de materia prima para la Refinería Talara, favoreciendo mayores niveles de eficiencia y rentabilidad en el Downstream.

Al respecto, el presidente del directorio de Petroperú señaló enfáticamente que la mejora de la perspectiva crediticia constituye una señal objetiva de que las medidas implementadas de manera conjunta para fortalecer la liquidez y la sostenibilidad de la empresa están generando resultados concretos.

"Seguiremos trabajando con absoluta disciplina y responsabilidad para fortalecer la posición financiera, asegurar la continuidad de nuestras operaciones y generar valor para el país, amparados en las decisiones estratégicas del Directorio, el blindaje técnico y la ejecución fiduciaria que nos provee el ente promotor", puntualizó.

La agencia mantuvo en Caa1 la calificación corporativa de Petroperú, señalando que la mejora en la liquidez, el sólido respaldo de sus accionistas y el acceso a fuentes de financiamiento de mayor plazo podrían contribuir a fortalecer gradualmente su perfil crediticio durante los próximos doce a dieciocho meses. Asimismo, Moody's prevé con claridad que una mayor capacidad para financiar el capital de trabajo permitirá mejorar el desempeño operativo de la empresa, favoreciendo directamente la generación de **EBITDA** positivo y flujo de caja libre, así como una recuperación progresiva de su participación estratégica en el mercado de combustibles. Petroperú continuará ejecutando las acciones contempladas en su plan de fortalecimiento financiero y operativo de **Turnaround**, con el objetivo irrenunciable de garantizar la seguridad energética nacional y reforzar la confianza de todos sus grupos de interés.

Lima, 18 de setiembre de 2026