



PORTAFOLIO DE DEUDA ECOPETROL

30-jun-21
TRM: 3756.67

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol	11,615	1,063,350	11,898	9.25
Ocensa	500	-	500	6.04
Bicentenario	-	697,550	186	1.50
ODL	-	196,685	52	6.41
Invercolsa	-	350,194	93	1.98
Grupo Ecopetrol	12,115	2,307,780	12,729	8.88

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1,684	-	1,684	18.15
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-jun-21
No incluye causación de intereses
Deuda intercompañía no consolida en los EEEF de Ecopetrol
MM: Millones

Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
18-sep-23	2.2	5.88%	1,800
16-ene-25	3.6	4.13%	1,200
26-jun-26	5.0	5.38%	1,500
29-abr-30	8.8	6.88%	2,000
18-sep-43	22.2	7.38%	850
28-may-45	23.9	5.88%	2,000

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$ MM)
1-dic-20	0.0	IPC + 3.94%	-
1-dic-40	19.4	IPC + 4.90%	284,300
27-ago-23	2.2	IPC + 4.60%	168,600
27-ago-28	7.2	IPC + 4.90%	347,500
27-ago-43	22.2	IPC + 5.15%	262,950

ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

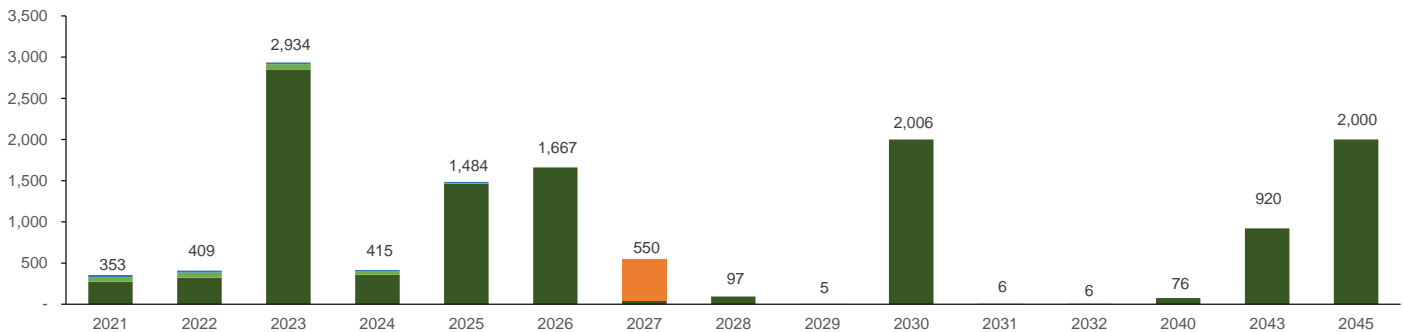
Vencimiento	Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
US EXIM Bank	20-dic-27	2.84	2.78%	1,179
HSBC	20-dic-27	2.84	LIBOR + 0.60%	45
HSBC	20-dic-27	2.84	4.06%	43
BBVA, MUFG, SMBC	20-dic-27	2.84	LIBOR 6M + 1.75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	93
BBVA, MUFG, SMBC, BBVA	20-dic-25	2.95	LIBOR 6M + 2.75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	240

Línea Comprometida

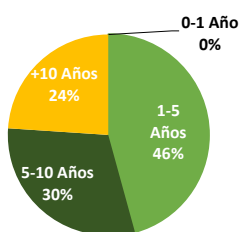
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
20-sep-23	2.72	LIBOR + 1.25%	665

GRUPO ECOPETROL - No Incluye Prestamos Intercompañía Perfil de Vencimientos por Compañía (USD \$MM)

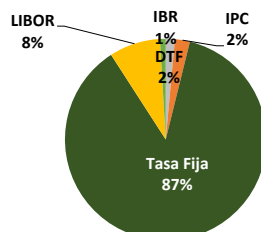
■ Ecopetrol ■ Ocensa ■ ODL ■ Bicentenario ■ Invercolsa



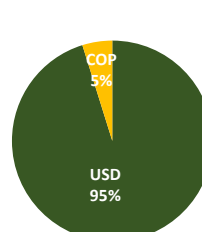
Plazo al Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

