



# INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA 3T21

Fecha 30-sep-21  
TRM 3,834.68

## Deuda Vigente por Compañía

| Compañía               | Dólares (USD \$MM) | Pesos (COP \$MM) | Total (USD \$ MM) | Vida Media (Años) |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ecopetrol              | 15,287             | 1,063,350        | 15,564            | 7.08              |
| Ocensa                 | 500                | -                | 500               | 5.79              |
| Bicentenario           | -                  | 646,100          | 168               | 1.36              |
| ODL                    | -                  | 193,807          | 51                | 6.25              |
| Invercolsa             | -                  | 333,249          | 87                | 2.24              |
| ISA                    | 5,470              | 5,393,793        | 6,876             | 12.63             |
| <b>Grupo Ecopetrol</b> | <b>21,257</b>      | <b>7,630,299</b> | <b>23,246</b>     | <b>8.63</b>       |

| Deuda Intercompañía (US\$ MM) |       |   |       |       |
|-------------------------------|-------|---|-------|-------|
|                               | 1,684 | - | 1,684 | 17.89 |

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-sep-21  
No incluye causación de intereses  
Deuda intercompañía no consolida en los EEFF de Ecopetrol. No incluye ISA.  
MM: Millones  
Nota: Costo de la deuda de ISA en construcción, por lo que las cifras de Grupo Ecopetrol no incluyen ISA.

## Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón | Monto Vigente (USD \$ MM) |
|-------------|-------------------|-------|---------------------------|
| 18-sep-23   | 2.0               | 5.88% | 1,800                     |
| 16-ene-25   | 3.3               | 4.13% | 1,200                     |
| 26-jun-26   | 4.7               | 5.38% | 1,500                     |
| 29-abr-30   | 8.6               | 6.88% | 2,000                     |
| 2-nov-31    | 10.1              | 4.63% | -                         |
| 18-sep-43   | 22.0              | 7.38% | 850                       |
| 28-may-45   | 23.7              | 5.88% | 2,000                     |
| 2-nov-51    | 30.1              | 5.88% | -                         |

## Bonos Locales Ecopetrol S.A.

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón       | Monto Vigente (COP \$ MM) |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 27-ago-23   | 1.9               | IPC + 4.60% | 168,600                   |
| 27-ago-28   | 6.9               | IPC + 4.90% | 347,500                   |
| 1-dic-40    | 19.2              | IPC + 4.90% | 284,300                   |
| 27-ago-43   | 21.9              | IPC + 5.15% | 262,950                   |

## ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

| Banco                  | Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón   | Monto Vigente (USD \$ MM) |
|------------------------|-------------|-------------------|---|---------------------------|
| US EXIM Bank           | 20-dic-27   | 2.59              | 2.78%   | 1,179                     |
| HSBC                   | 20-dic-27   | 2.59              | LIBOR + 0.60%   | 45                        |
| HSBC                   | 20-dic-27   | 2.59              | 4.06%   | 43                        |
| BBVA, MUFG, SMBC       | 20-dic-27   | 2.59              | LIBOR 6M + 1.75% hasta 20-dic-18<br>LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18 | 31                        |
| BBVA, MUFG, SMBC, HSBC | 20-dic-25   | 2.70              | LIBOR 6M + 2.75% hasta 20-dic-19<br>LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19 | 60                        |

## Línea Comprometida

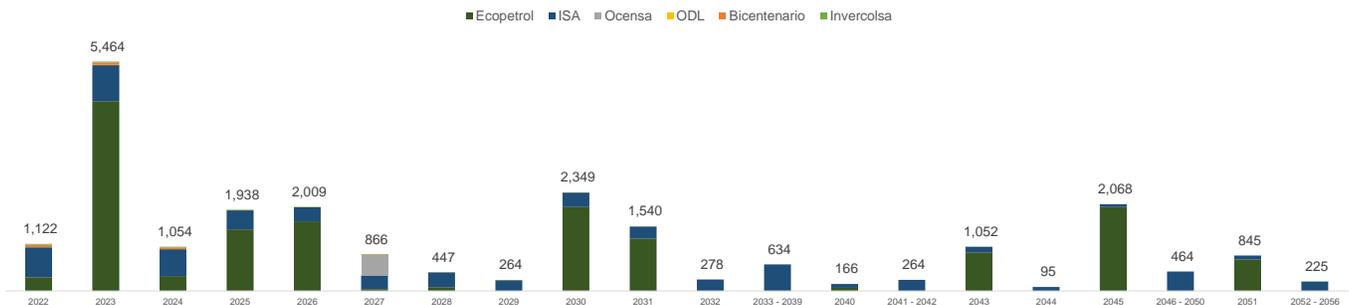
| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón         | Monto Vigente (USD \$ MM) |
|-------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 20-sep-23   | 2.0               | LIBOR + 1.25% | 665                       |

## Crédito ISA\*

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón         | Monto Vigente (COP \$ MM) |
|-------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 17-ago-23   | 0.9               | LIBOR + 0.80% | 3,672                     |

# GRUPO ECOPETROL

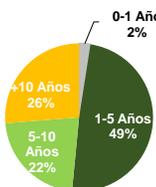
## Perfil de Vencimientos por Tipo de Instrumento (USD MM) - Grupo Ecopetrol - No Incluye Préstamos Intercompañía\*



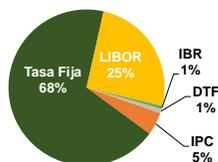
\* Incluye refinanciación parcial del crédito de ISA (con vencimiento en 2023) realizada el 2 de noviembre de 2021 por USD 2,000 MM, mediante emisión de bonos internacionales con vencimiento en 2031 (USD 1,250 millones) y 2051 (USD 750 millones).

## Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

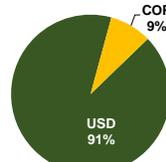
### Plazo al Vencimiento



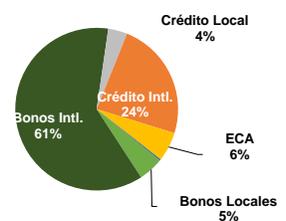
### Tasa de Interés\*\*



### Moneda



### Instrumento



\*\* Costo de la deuda de ISA en construcción, por lo que las cifras de Grupo Ecopetrol no incluyen ISA.