

Aviso de Oferta Pública



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Con base en el Programa de certificados bursátiles de largo plazo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (“CFE” o el “Emisor”), descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto con carácter revolvente de hasta \$100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión, el 11 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la Décima Tercera Emisión y oferta pública de 28,440,514 (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos catorce) Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de pizarra CFE 23-2X con valor nominal de \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno (los “Certificados Bursátiles Originales”), y se llevará a cabo la oferta pública de hasta 100,000,000 (cien millones) de Certificados Bursátiles de largo plazo con valor nominal de \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno (los “Certificados Bursátiles Adicionales” y conjuntamente con los Certificados Bursátiles Originales, los “Certificados Bursátiles”), los cuales corresponderán a la primera reapertura de la Décima Tercera Emisión realizada al amparo del Programa (la “Primera Reapertura de la Décima Tercera Emisión”) bajo la modalidad de vasos comunicantes, monto que no podrá ser rebasado por la presente Emisión en conjunto con la Primera Reapertura de la Décima Cuarta Emisión y la Décima Sexta Emisión al amparo del Programa. Los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles Adicionales (con excepción a la fecha de emisión, el plazo y el precio de colocación) son iguales a aquellos de los Certificados Bursátiles Originales.

Los términos con mayúscula inicial, utilizados y no definidos en el Suplemento, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES:
\$2,844,051,400.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES:
HASTA \$10,000,000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE DICHO MONTO NO PODRÁ SER REBASADO POR LA PRESENTE PRIMERA REAPERTURA DE LA DÉCIMA TERCERA EMISIÓN EN CONJUNTO CON LA PRIMERA REAPERTURA DE LA DÉCIMA CUARTA EMISIÓN Y LA DÉCIMA SEXTA EMISIÓN

MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: HASTA \$12,844,051,400.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES: 13 DE DICIEMBRE DE 2024

Características de la Oferta de los Certificados Bursátiles

Emisor: Comisión Federal de Electricidad.

Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles.

Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente: Hasta \$100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión.

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.

Clave de Pizarra: CFE 23-2X

Número de Emisión: Décima Tercera (la “Emisión” o la “Décima Tercera Emisión”).

Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria Nacional.

Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: \$2,844,051,400.00 (dos mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.).

Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: Hasta \$10,000,000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.), bajo la modalidad de vasos comunicantes, monto que no podrá ser rebasado por la presente Primera Reapertura de la Décima Tercera Emisión en conjunto con la Primera Reapertura de la Décima Cuarta Emisión y la Décima Sexta Emisión al amparo del Programa.

Monto Total de la Emisión: Hasta \$12,844,051,400.00 (doce mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

Número de los Certificados Bursátiles Originales: 28,440,514 (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos catorce) Certificados Bursátiles.

Número de los Certificados Bursátiles Adicionales: Hasta 100,000,000 (cien millones) de Certificados Bursátiles, bajo la modalidad de vasos comunicantes, monto que no podrá ser rebasado por la presente Primera Reapertura de la Décima Tercera Emisión en conjunto con la Primera Reapertura de la Décima Cuarta Emisión y la Décima Sexta Emisión al amparo del Programa.

Número Total de Certificados Bursátiles: Hasta 128,440,514 (ciento veintiocho millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos catorce).

Denominación: Pesos.

Valor Nominal de los Certificados Originales: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil.

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Adicionales: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil.

Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Originales: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil.

Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales: \$[•] ([•] Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. Dicho precio se calculó considerando que los Certificados Bursátiles Adicionales reciban los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso de los Certificados Bursátiles Originales y en atención a la sobretasa aplicable a los Certificados Bursátiles Adicionales.

Vigencia de los Certificados Bursátiles Originales: 1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente 3 años.

Vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales: 724 (setecientos veinticuatro) días, equivalentes a aproximadamente 2 años.

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles Originales: 04 de diciembre de 2023.

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales: 09 de diciembre de 2024.

Fecha de la Oferta de los Certificados Bursátiles Originales: 04 de diciembre de 2023.

Fecha de la Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales: 09 de diciembre de 2024.

Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Originales: 05 de diciembre de 2023.

Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Adicionales: 10 de diciembre de 2024.

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativos de los Certificados Bursátiles Originales: 05 de diciembre de 2023.

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativos de los Certificados Bursátiles Adicionales: 10 de diciembre de 2024.

Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: 11 de diciembre de 2023.

Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: 13 de diciembre de 2024.

Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Originales: 11 de diciembre de 2023.

Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Adicionales: 13 de diciembre de 2024.

Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles Originales: 11 de diciembre de 2023.

Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales: 13 de diciembre de 2024.

Fecha de Vencimiento: 7 de diciembre de 2026.

Recursos Netos que obtuvo el Emisor por la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: \$2,840,020,752.07 (Dos mil ochocientos cuarenta millones veinte mil setecientos cincuenta y dos Pesos 07/100 M.N.), monto del cual se dedujeron los gastos relacionados con la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales, resultado de restar del Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales, los gastos relacionados con la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales.

Recursos Netos que obtendrá el Emisor por la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: \$10,000,000,000.00 (diez mil millones de Pesos00/100 M.N.), monto del cual se van a deducir los gastos relacionados con la Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, resultado de restar del Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, los gastos relacionados con la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales. Dichos recursos netos y gastos se desglosan a detalle en el apartado 1.4 “Gastos Relacionados con la Oferta” de la sección I “LA OFERTA” del Suplemento.

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Originales por Moodys Local MX, S.A de C.V.: AAA.mx. Los emisores o las emisiones calificadas como AAA.mx cuentan con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otras entidades y transacciones locales. Esta es la calificación más alta en la Escala Nacional de México de Largo Plazo, otorgada a los Certificados Bursátiles por Moody’s Local MX, S.A. de C.V. La calificación de emisor de largo plazo de AAA.mx de CFE está sustentada en su estrecho vínculo con el Gobierno Federal al ser una Empresa Productiva del Estado y en la muy alta probabilidad de recibir respaldo financiero del Gobierno Federal en caso de una situación de Estrés, dada su importancia estratégica para el desarrollo económico y la estabilidad social del país. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Originales por Fitch México, S.A. de C.V: AAA(mex). Las calificaciones nacionales AAA(mex) indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Originales por S&P Global Ratings S.A. de C.V.: mxAAA. La calificación mxAAA tiene el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente es relación con otros emisores en el mercado nacional. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Adicionales por Moodys Local MX, S.A de C.V.: AAA.mx. Los emisores o las emisiones calificadas como AAA.mx cuentan con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otras entidades y transacciones locales. Esta es la calificación más alta en la Escala Nacional de México de Largo Plazo, otorgada a los Certificados Bursátiles por Moody’s Local MX, S.A. de C.V. La calificación de emisor de largo plazo de AAA.mx de CFE está sustentada en su estrecho vínculo con el Gobierno Federal al ser una Empresa Productiva del Estado y en la muy alta probabilidad de recibir respaldo financiero del Gobierno Federal en caso de una situación de Estrés, dada su importancia estratégica para el desarrollo económico y la estabilidad social del país. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Adicionales por Fitch México, S.A. de C.V: AAA(mex). Las calificaciones nacionales AAA(mex) indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Calificación otorgada a los Certificados Bursátiles Adicionales por S&P Global Ratings S.A. de C.V.: mxAAA. La calificación mxAAA tiene el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente es relación con otros emisores en el mercado nacional. **La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.**

Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título desde su Fecha de Emisión, los Certificados

Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que registrá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate. Véase sección denominada “Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo” del Suplemento.

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.56% (cero punto cincuenta y seis por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a un plazo de hasta 28 (veintiocho) días (o la que sustituya a ésta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses siguiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de hasta 28 (veintiocho) días.

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el mismo.

Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la fórmula que aparece en el Suplemento y en el título que documenta la presente Emisión.

El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil.

Tasa de Interés Aplicable al Primer Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles Adicionales: [*]% ([*] por ciento).

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, (ya sea en la Fecha de Vencimiento, en la fecha que se notifique por el Emisor para llevar a cabo la amortización anticipada o en la fecha que se declaren vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), se devengarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual calculada en el Periodo de Intereses inmediato anterior a que se haya producido el incumplimiento de pago. En el entendido que las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán al pago de intereses moratorios, intereses ordinarios devengados y no pagados, y al saldo de principal insoluto, en ese orden. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que el monto de principal insoluto haya quedado íntegramente cubierto y se calcularán sobre la base de un año de 360 días y por los días efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común ubicado en Plaza Campos Elíseos Uno, Mariano Escobedo 595 piso 8, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560. o en la dirección que el Representante Común notifique por escrito en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, en la misma moneda que la suma de principal y a más tardar a las 11:00 hrs. del día en que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente.

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán cada periodo de 28 (veintiocho) días, conforme al calendario que se establece en el Título y en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Suplemento (las “Fechas de Pago de Intereses”).

Responsable del Cómputo: El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y a Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses que corresponda, el importe de los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil

Destino de los Recursos: Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la Emisión de Certificados Bursátiles serán destinados por el Emisor para la inversión en proyectos de desarrollo o a desarrollarse enfocados con un fin social o ambiental de conformidad con los principios “ESG” (Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza), a ser definidos por el Emisor y que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE que se encuentre vigente en cualquier momento y para el pago del vencimiento de los Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de pizarra CFE 21-3 por un monto de \$2,566,666,700.00 (dos mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.); al pago del vencimiento de los Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de pizarra CFE 23X por un monto de \$3,378,307,500.00 (tres mil trescientos setenta y ocho millones trescientos siete mil quinientos Pesos 00/100 M.N.), así como a refinanciar créditos de corto plazo (préstamos bancarios con la banca nacional e internacional) incluyendo ciertos préstamos bancarios con instituciones bancarias relacionadas o que forman parte del mismo consorcio o grupo empresarial de uno de los Intermediarios Colocadores .

Amortización: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento. El Representante Común deberá dar a Indeval por escrito o a través de los medios que determine, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Principal, debiendo señalar el monto de la amortización correspondiente.

Amortización Total o Parcial Anticipada Voluntaria: El Emisor podrá realizar una amortización total o parcial anticipada de los Certificados Bursátiles en cualquier momento, debiendo dar aviso al Representante Común con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda realizar la amortización total o parcial anticipada. En caso de que se dé la amortización anticipada, el Emisor pagará un precio igual a lo que sea mayor entre (a) el valor nominal de los Certificados Bursátiles, o (b) el precio limpio calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) Días Hábiles previos a la fecha que ocurra 3 (tres) Días Hábiles antes de la fecha propuesta para la amortización anticipada, proporcionado por cualquiera de Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) contratado para estos fines directamente por el Emisor, más los intereses ordinarios devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.

El Representante Común deberá informar a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que ésta determine), a la BMV a través de EMISNET (o los medios que ésta determine), al Indeval, por escrito o a través de los medios que éste determine, así como a los Tenedores, a través del EMISNET, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer la amortización total o parcial anticipada, acerca de cualquier amortización total o parcial anticipada y el monto de la misma.

El aviso señalado anteriormente que sea presentado a Indeval deberá contener, entre otras características, la fecha en que se llevará a cabo la amortización anticipada, el importe de la amortización, y los demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles.

En todo caso, cualquier amortización anticipada se llevará a cabo a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.

En caso de amortizaciones parciales anticipadas se ajustará el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles mediante la resta al Valor Nominal de la totalidad de los Certificados Bursátiles, el monto de la amortización, dividido entre el número de Certificados Bursátiles en circulación (el “Valor Nominal Ajustado”).

Una vez hecha la notificación a que se refiere el primer párrafo de esta sección, en caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada voluntaria, deberá notificar por escrito al Representante Común con por lo menos 3 (tres) Días Hábiles antes de la fecha de pago en que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada voluntaria, lo anterior a efecto de que el Representante Común informe con la misma anticipación y por escrito a Indeval lo conducente. En caso de no realizarlo en dicha fecha y decida no

ejercer su derecho los gastos generados en los que incurra el Representante Común respecto de dicho cambio serán con cargo al Emisor.

El Representante Común 2 (dos) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de la amortización anticipada, calculará y publicará el precio al que se vayan a amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles Adicionales, a la BMV a través de EMISNET, informando, además, con la misma anticipación a la CNBV y el Indeval por escrito o por los medios que éstos determinen.

Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los casos, y conforme a los términos y condiciones, establecidos en el Título que documenta la presente Emisión.

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no cuentan con alguna garantía específica.

Obligaciones de Dar, Hacer y no Hacer del Emisor frente a los Tenedores: La Emisora estará obligada a cumplir con las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se establecen en el Título y en el Suplemento correspondiente. La Emisora no contará con ningún otro tipo de limitantes adicionales a los previstos en el Suplemento correspondiente. Adicionalmente, el Emisor tendrá la obligación de entregar a la CNBV y a la BMV la información necesaria de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo particular, de proporcionar a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del citado Reglamento, así como la obligación de dar su conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en dicho ordenamiento. Asimismo, se deberá señalar la obligación del Emisor de designar a aquellas personas responsables de entregar dicha información y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la BMV.

En caso de que en alguna Emisión de Certificados Bursátiles, el Emisor determine que los Certificados Bursátiles Adicionales estén disponibles para su liquidación en el sistema de Euroclear, Clearstream, u otros sistemas de liquidación similares fuera de México, incluyendo cualquier reapertura de alguna Emisión, el Emisor pagará a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales aquellas cantidades adicionales que sean necesarias para que todo pago neto de interés (incluyendo cualesquier otra cantidad que se asimile a un interés respecto de los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a la legislación mexicana aplicable) o principal en favor de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales, una vez que se deduzcan o retengan por o a cuenta de cualquier impuesto, contribución u otro gravamen impuesto por México o cualquier otra subdivisión política u autoridad fiscal, no sea menor a los montos exigibles y pagaderos en ese momento sobre los Certificados Bursátiles Adicionales como si dicha deducción o retención no hubiere sido requerida.

Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, tenencia y disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes para la decisión de adquirir, mantener o disponer de los Certificados Bursátiles.

El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales y fiscales aplicables a la adquisición, tenencia y disposición de los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos.

La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para personas físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 8, 54, 133 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 (o cualquier disposición que las sustituya de tiempo en tiempo), el artículo primero del Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2019, así como el Decreto modificatorio publicado el 23 de diciembre de 2021 y demás disposiciones aplicables; y (ii) para residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (o cualquier disposición que las sustituya de tiempo en tiempo) y demás disposiciones fiscales aplicables. En caso de que algún pago de principal y/o intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad de conformidad con el Título, Indeval no será responsable de entregar el Título o las constancias correspondientes a dicho pago. Asimismo, no estará obligado a su entrega hasta que sea íntegramente cubierto.

Los inversionistas, previo a la inversión en estos Instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal relativo a los ingresos derivados de las distribuciones o enajenación de estos Instrumentos no ha sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente.

El régimen fiscal descrito en el suplemento se refiere exclusivamente a algunos aspectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la fecha del presente y no pretende ser un análisis exhaustivo del régimen fiscal aplicable a los Certificados Bursátiles ni de todas las implicaciones fiscales que pudieran derivarse de la adquisición de los valores objeto de la presente emisión. La referida ley o sus disposiciones reglamentarias pueden ser objeto de futuras modificaciones o cambios o distintos criterios de interpretación. Por lo anterior, se exhorta a todos los inversionistas interesados a que consulten con sus asesores fiscales sobre el régimen fiscal aplicable a los Certificados Bursátiles, así como sobre las consecuencias fiscales que les pudiera traer la citada adquisición.

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se realizará en las fechas de pago señaladas en el Título y en el Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, México contra entrega de las constancias que expida Indeval para tal efecto, siendo que el último pago se efectuará contra la entrega del Título.

En caso de mora, el pago se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Plaza Campos Elíseos Uno, Mariano Escobedo 595 piso 8, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560.

Depositario: Los Certificados Bursátiles se mantendrán depositados en Indeval.

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Aumento en el Número de los Certificados Bursátiles: Conforme a lo establecido en el Título y en la sección “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles” del Suplemento, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a que se refiere el Título.

Derechos que Confieren a los Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo de dichos Certificados Bursátiles, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Etiqueta ESG: Sustentable.

Certificación Sustentable: Sustainalytics US inc., es la firma independiente con historial sustentable y ambiental para brindar opinión independiente (*second party opinion*) sobre el marco de financiamiento sustentable.

Agente Estructurador ASG: Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, quien asesoró y apoyó al Emisor con diversas tareas y materiales relacionados al Marco de Financiamiento Sostenible y a la opinión de un tercero independiente, la cual fue otorgada por Sustainalytics US Inc., respecto a la identificación de proyectos elegibles, los procesos de selección del uso y administración de los recursos y el reporte de la información.

EL APARTADO “ACONTECIMIENTOS RECIENTES” DEL SUPLEMENTO INCLUYE CIERTA INFORMACIÓN QUE NO HA SIDO REVISADA POR UN AUDITOR EXTERNO. DICHA INFORMACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE PARA FINES INFORMATIVOS.

Intermediarios Colocadores Líderes



Casa de Bolsa Banorte
S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte



Casa de Bolsa BBVA
México, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero
BBVA México



Casa de Bolsa Santander,
S.A. de C.V.,
Grupo Financiero
Santander México



Scotia Inverlat Casa de
Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat



Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE CREACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA MARTES 29 DE MARZO DE 2016, ASÍ COMO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS PUBLICADO EL 2 DE AGOSTO DE 2019, LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DEL EMISOR SON GARANTES INCONDICIONALES DE TODOS LOS FINANCIAMIENTOS, CRÉDITOS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEL EMISOR, VIGENTES Y FUTUROS. LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EL EMISOR, CON FECHA 30 DE ENERO DE 2017, CELEBRARON UN CONTRATO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, (SEGÚN EL MISMO FUE MODIFICADO EL 23 DE MAYO DE 2024, MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO, EN VIRTUD DEL CUAL CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS SE ADHIRIÓ COMO GARANTE) PARA FORMALIZAR DICHA GARANTÍA INCONDICIONAL, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

EL REPRESENTANTE COMÚN TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR AL EMISOR, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LA INFORMACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y EN FORMA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DE LAS PARTES RESPECTIVAS EN EL TÍTULO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA. LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO QUE LA VERIFICACIÓN QUE EL REPRESENTANTE COMÚN REALICE, SERÁ CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA TALES FINES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LAS DISPOSICIONES, Y DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL TÍTULO QUE AMPARA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y EL SUPLEMENTO, EL REPRESENTANTE COMÚN TENDRÁ EL DERECHO, MÁS NO LA OBLIGACIÓN, DE REALIZAR REVISIONES A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 68 DE LAS DISPOSICIONES.

UNO DE LOS ACTUALES ACREEDORES DEL EMISOR PERTENECE AL MISMO GRUPO FINANCIERO DE UNO DE LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES, A QUIÉN SE LE PODRÁ LIQUIDAR TOTAL O PARCIALMENTE UN CRÉDITO CON PARTE DE LOS RECURSOS DE LA EMISIÓN, POR LO QUE EL INTERMEDIARIO COLOCADOR CORRESPONDIENTE PUDIERA TENER UN INTERÉS PARTICULAR O ADICIONAL AL DE LOS INVERSIONISTAS.

La inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles al amparo del Programa de colocación de los Certificados Bursátiles con carácter revolviente que se describe en el Prospecto se autorizó por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/10026550/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, y los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos con el preventivamente con el número 0291-4.15-2021-001, en el Registro Nacional de Valores.

La oferta de Certificados Bursátiles Originales que se describe en el Suplemento fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Certificados Bursátiles materia de la misma se encuentran inscritos bajo el No. 0291-4.15-2021-001-13, en el Registro Nacional de Valores y se encuentran listados y cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

La oferta de Certificados Bursátiles Adicionales que se describe en el Suplemento será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Certificados Bursátiles Adicionales materia de la misma se Inscribirán bajo el No. 0291-4.15-2021-001-13, en el Registro Nacional de Valores y podrán ser aptos para ser listados para cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Suplemento informativo al Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. En virtud de lo anterior, el contenido, exactitud, veracidad y oportunidad de la información y documentación corresponden a la exclusiva responsabilidad de las personas que la suscriben, y no implica certificación ni opinión o recomendación alguna de la CNBV, del Intermediario Colocador o la BMV, sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisora o la bondad de los valores.

El Prospecto de Colocación y el Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el portal del Emisor: <https://www.cfe.mx> . Prospecto y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores Líderes.

Ciudad de México, México, a 9 de noviembre de 2024.

Oficio de autorización de difusión número 153/3981/2024 y número de inscripción en el RNV No. 0291-4.15-2021-001-13 de fecha 9 de diciembre de 2024.