

# PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

# 2T 2024

02 DE SEPTIEMBRE DE 2024





# PRINCIPALES RESULTADOS

2T 2024

**INGRESOS**  
**US\$ 1.052 MM**  
(-21% vs 2T-23)

**EBITDA**  
**US\$ 78 MM**  
(+15% vs 2T-23)

**UTILIDAD NETA**  
**US\$ 36 MM**  
(+47% vs 2T-23)

**DEUDA NETA**  
**US\$ 226 MM**  
(-22% vs 4T-23)

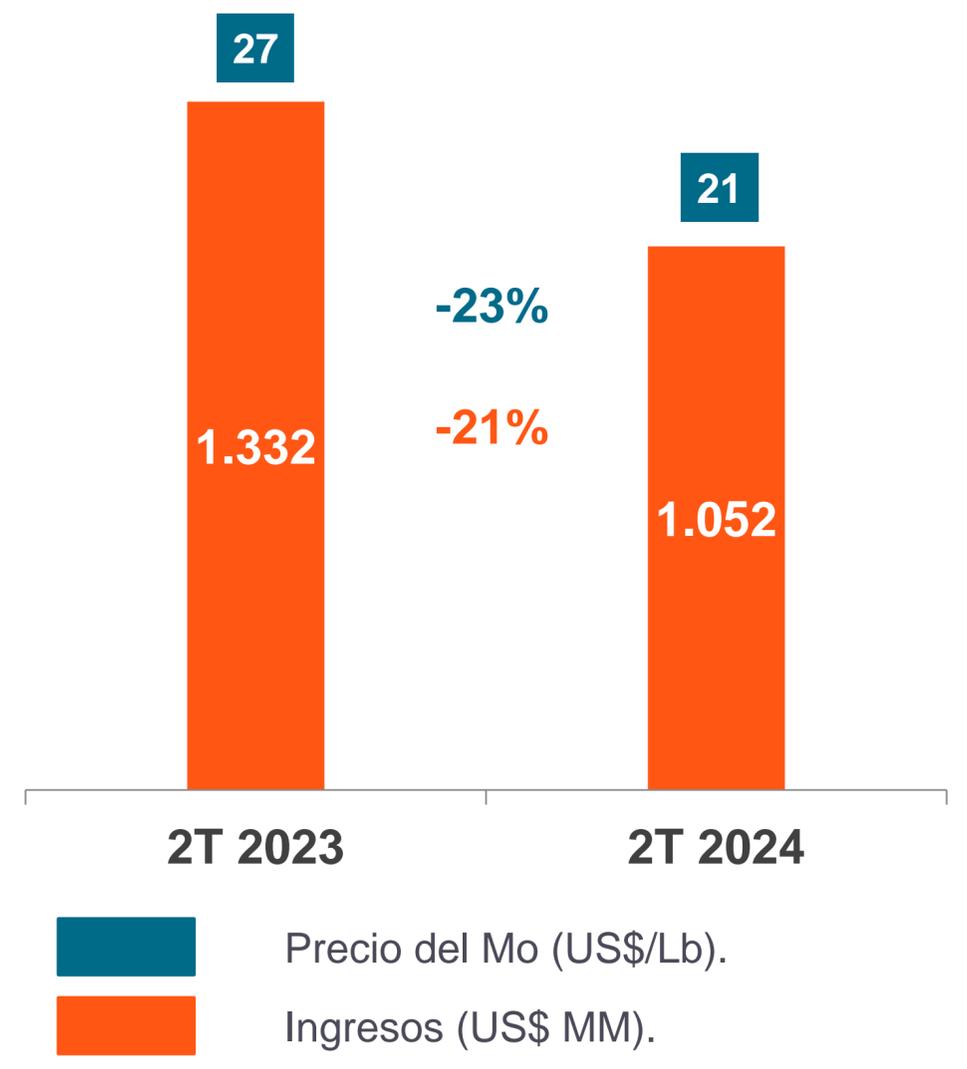
RESULTADOS 2T 2024



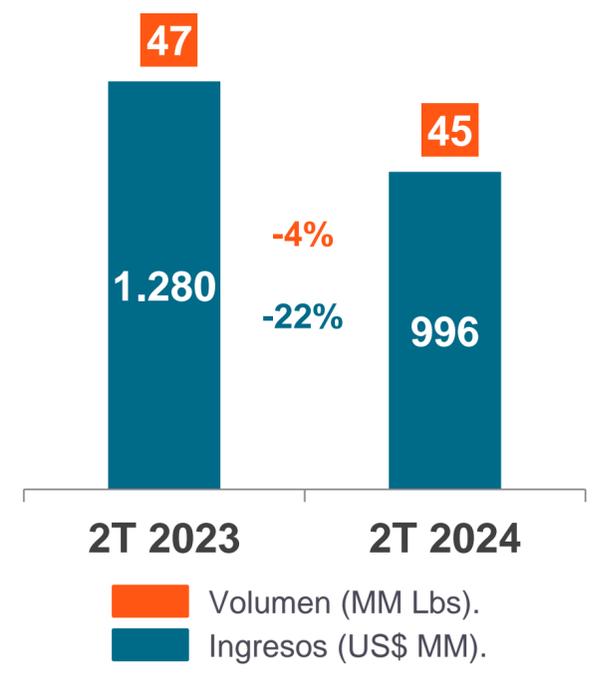
# PRINCIPALES RESULTADOS

2T 2024

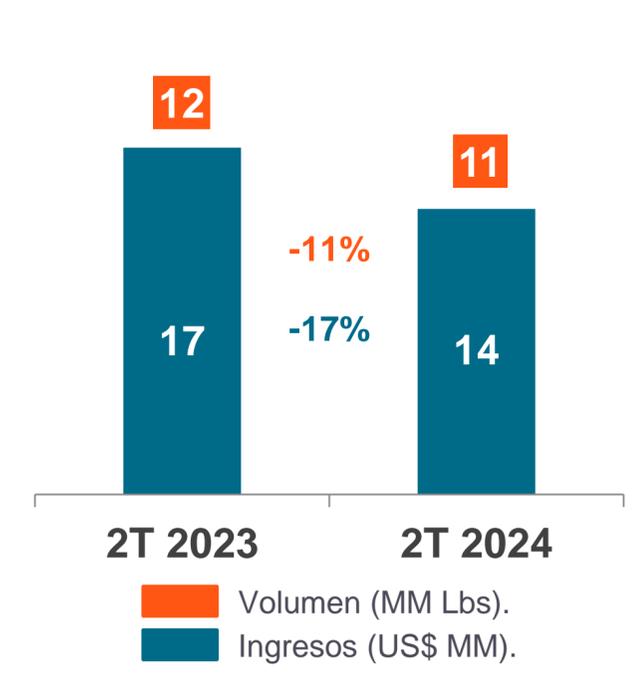
## INGRESOS US\$ 1.052 MM (-21% vs 2T-23)



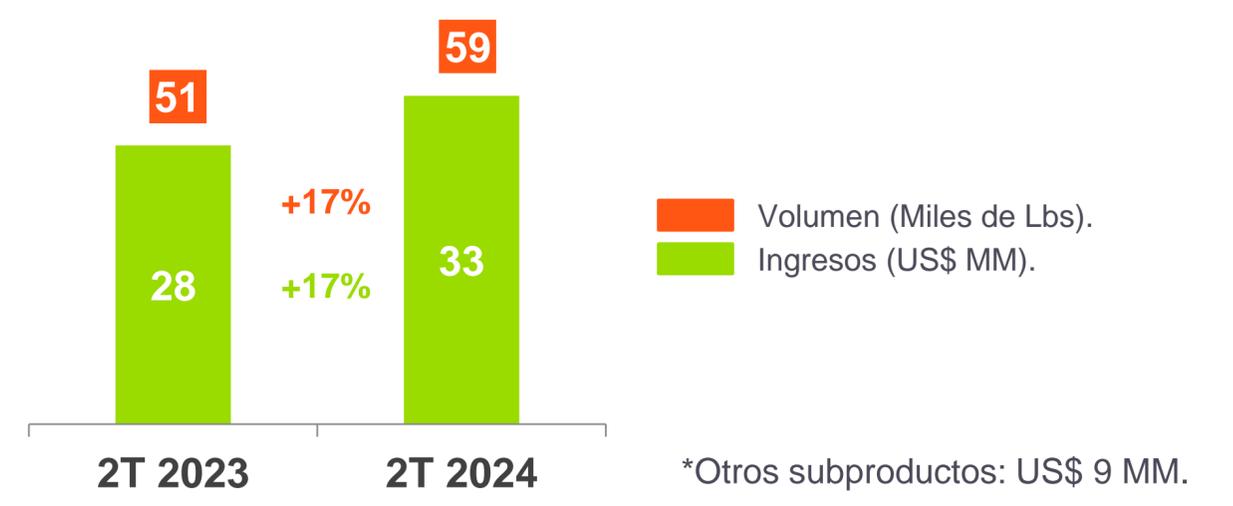
## Ventas Propias Mo US\$ 996 MM



## Maquila Mo US\$ 14 MM



## Renio US\$ 33 MM

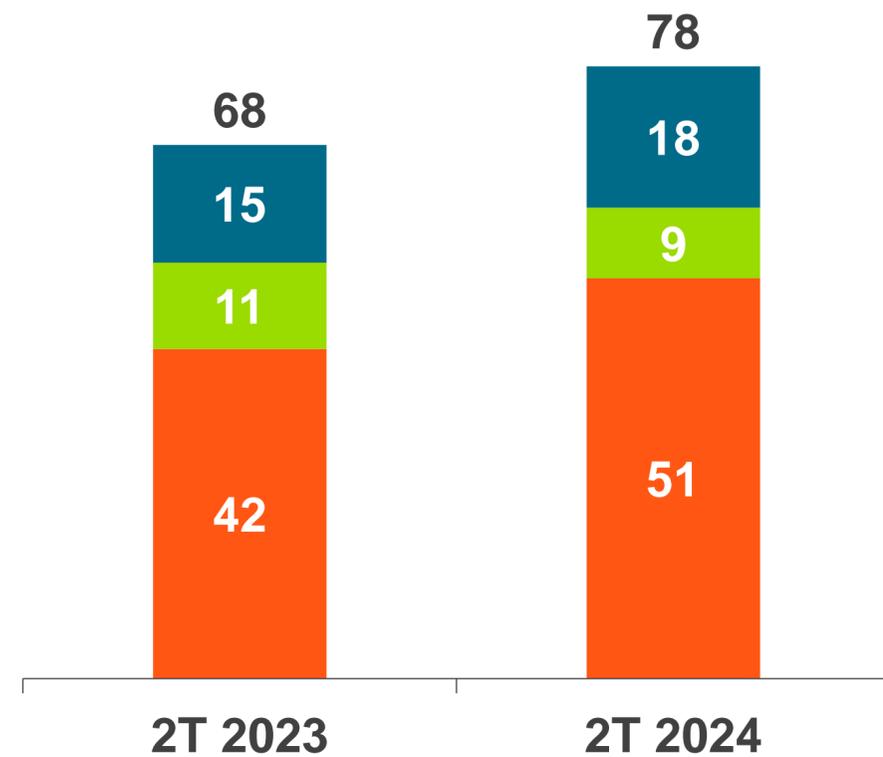




# PRINCIPALES RESULTADOS

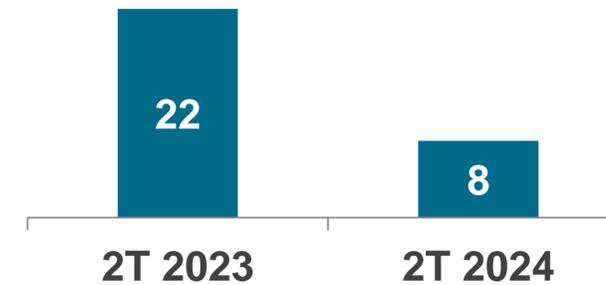
2T 2024

**EBITDA**  
**US\$ 78 MM**  
(+15% vs 2T-23)

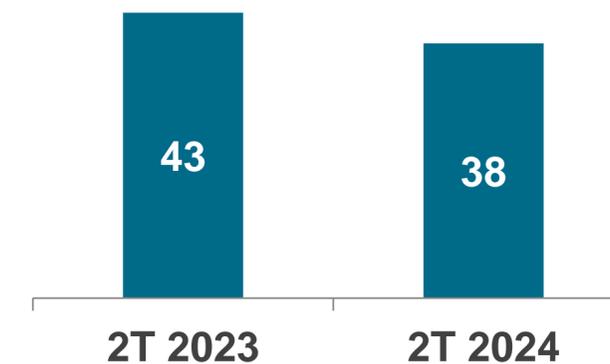


- Ventas Propias (US\$ MM).
- Maquila (US\$ MM).
- Subproductos (US\$ MM).

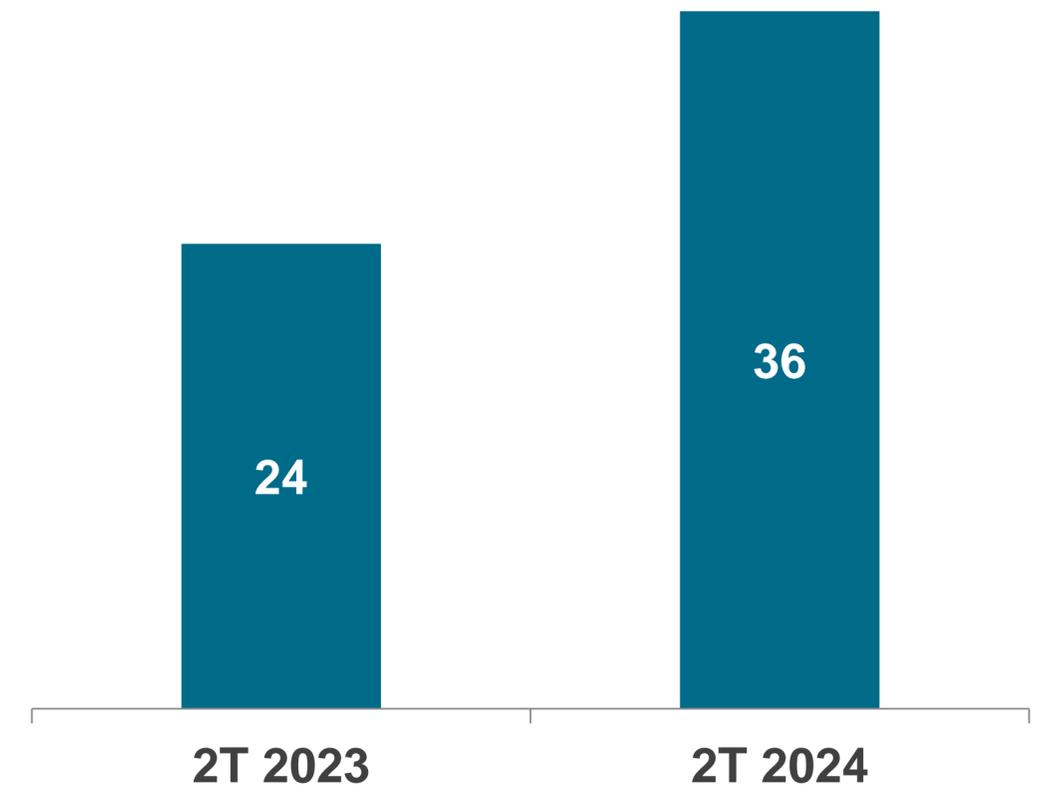
**Gasto Financiero Neto**  
**US\$ 8 MM**  
(-63% vs 2T-23)



**Otros costos y gastos de Operación**  
**US\$ 38 MM**  
(-10% vs 2T-23)



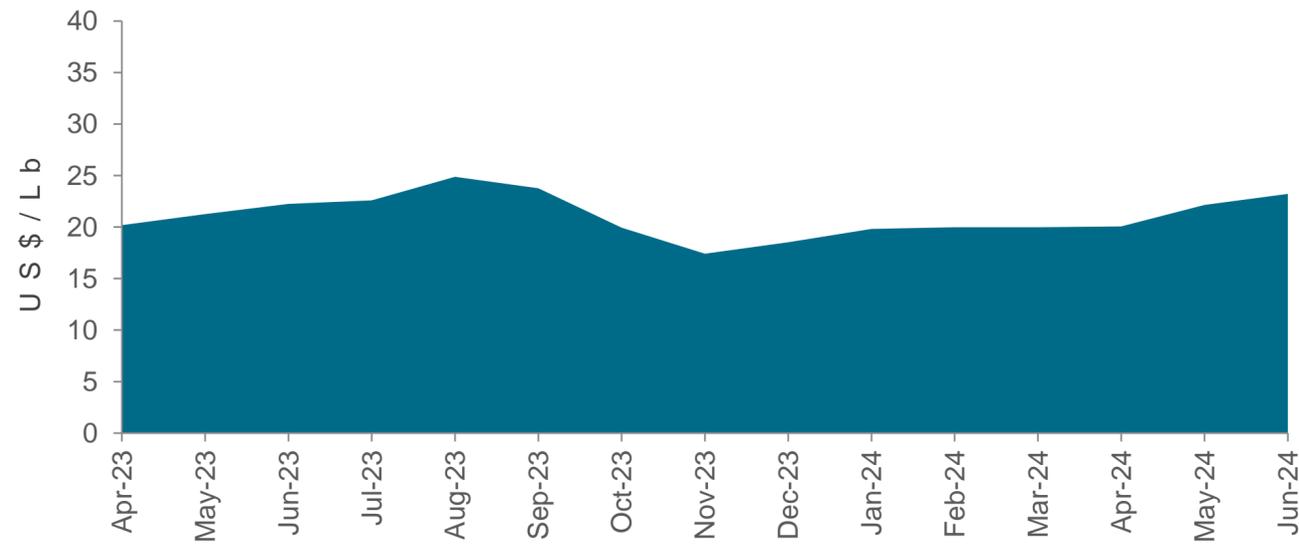
**UTILIDAD NETA**  
**US\$ 36 MM**  
(+47% vs 2T-23)





# EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL MOLIBDENO

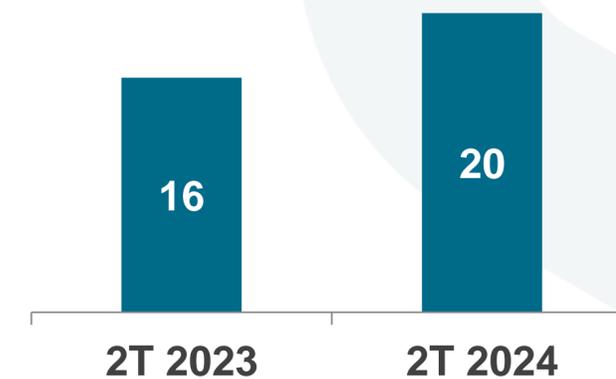
Año	Precio promedio (US\$/Lb)
1T 2023	33
2T 2023	21
3T 2023	24
4T 2023	19
<b>2023</b>	<b>24</b>
1T 2024	20
2T 2024	22



Flujo Operacional  
**US\$ 116 MM**  
(+200% vs 2T-23)



CAPEX\*  
**US\$ 20 MM**  
(+28% vs 2T-23)



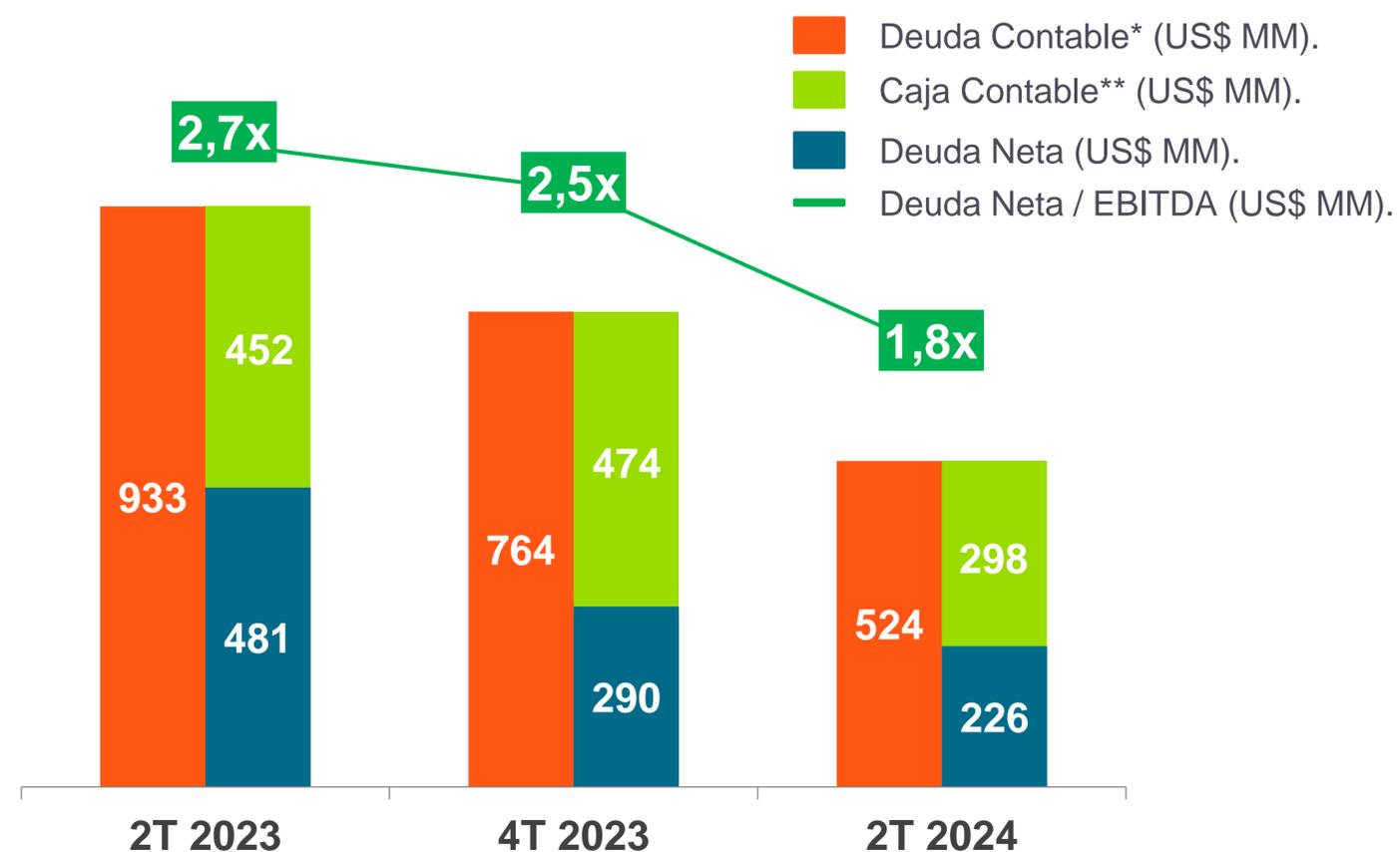
\*Sin IVA.

# SITUACIÓN DE DEUDA

## DEUDA FINANCIERA NETA

**US\$ 226 MM**

(-53% vs 2T-23 | -22% vs 4T-23)



\* Deuda Contable: Pasivos Financieros Corrientes + Pasivos Financieros No Corrientes.

\*\* Caja Contable: Efectivo y Equivalentes al Efectivo + Activos Financieros Corrientes + Activos Financieros No Corrientes.

## PERFIL DE DEUDA FINANCIERA

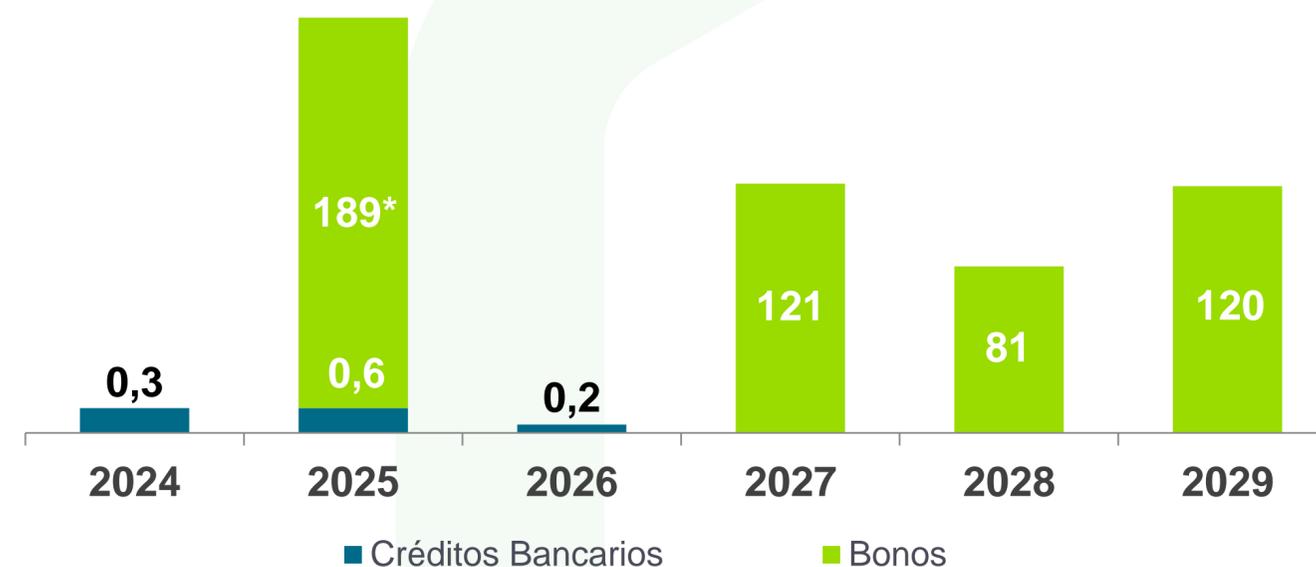
En marzo de 2024, la Compañía amortizó totalmente el bono **Molymet 21**.

En julio de 2024, se prepagó el bono **Molymet 23**, refinanciado parcialmente con la **emisión Molymet 24**.

- Reducción de la deuda total.
- Menor gasto financiero neto y uso eficiente de la caja.
- No existen vencimientos importantes hasta **2027**.

### Perfil de Vencimiento de Deuda Financiera\*

Al 30 de junio de 2024



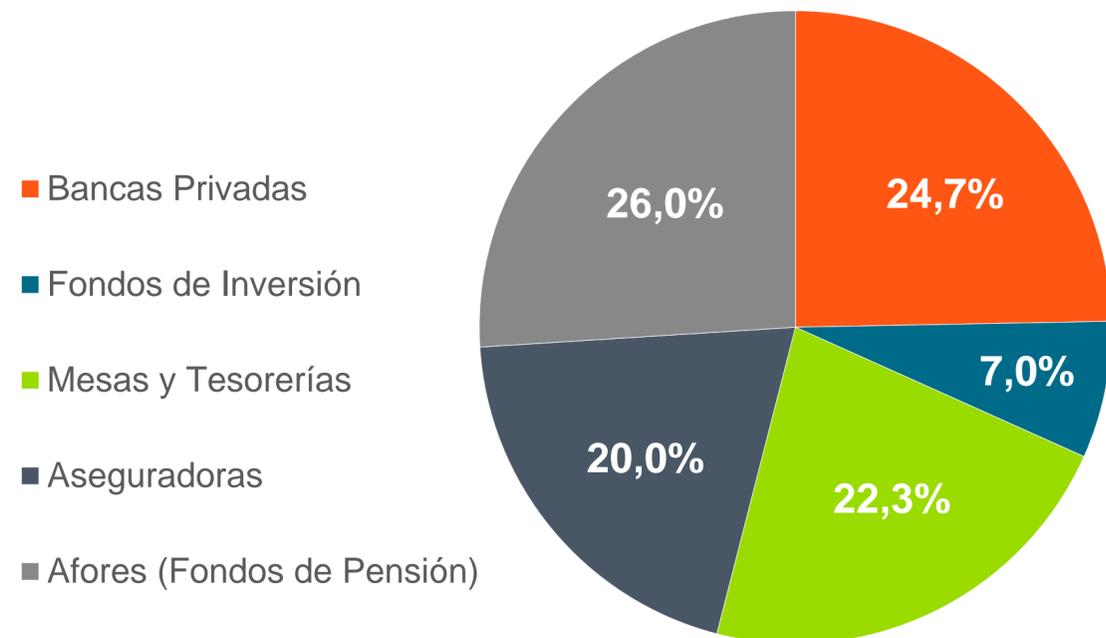
\* Los montos en USD incluyen derivados de cobertura de la deuda.  
\* Este bono fue amortizado totalmente en julio de 2024 y refinanciado parcialmente con un nuevo bono por US\$ 109 millones, con vencimiento en 2028.



# EMISIÓN MOLYMET 24 - MÉXICO

- La demanda del bono fue de **2,5x** del objetivo, lo que permitió obtener un spread **17 puntos base** menor que el IPT\*.
- El nuevo bono está sujeto a los mismos covenants que los bonos anteriormente emitidos e incluye la dispensa para el covenant “**EBITDA / Gastos Financieros Netos**”.

**Demanda aceptada por tipo de inversionista**  
MXN 2.000 millones

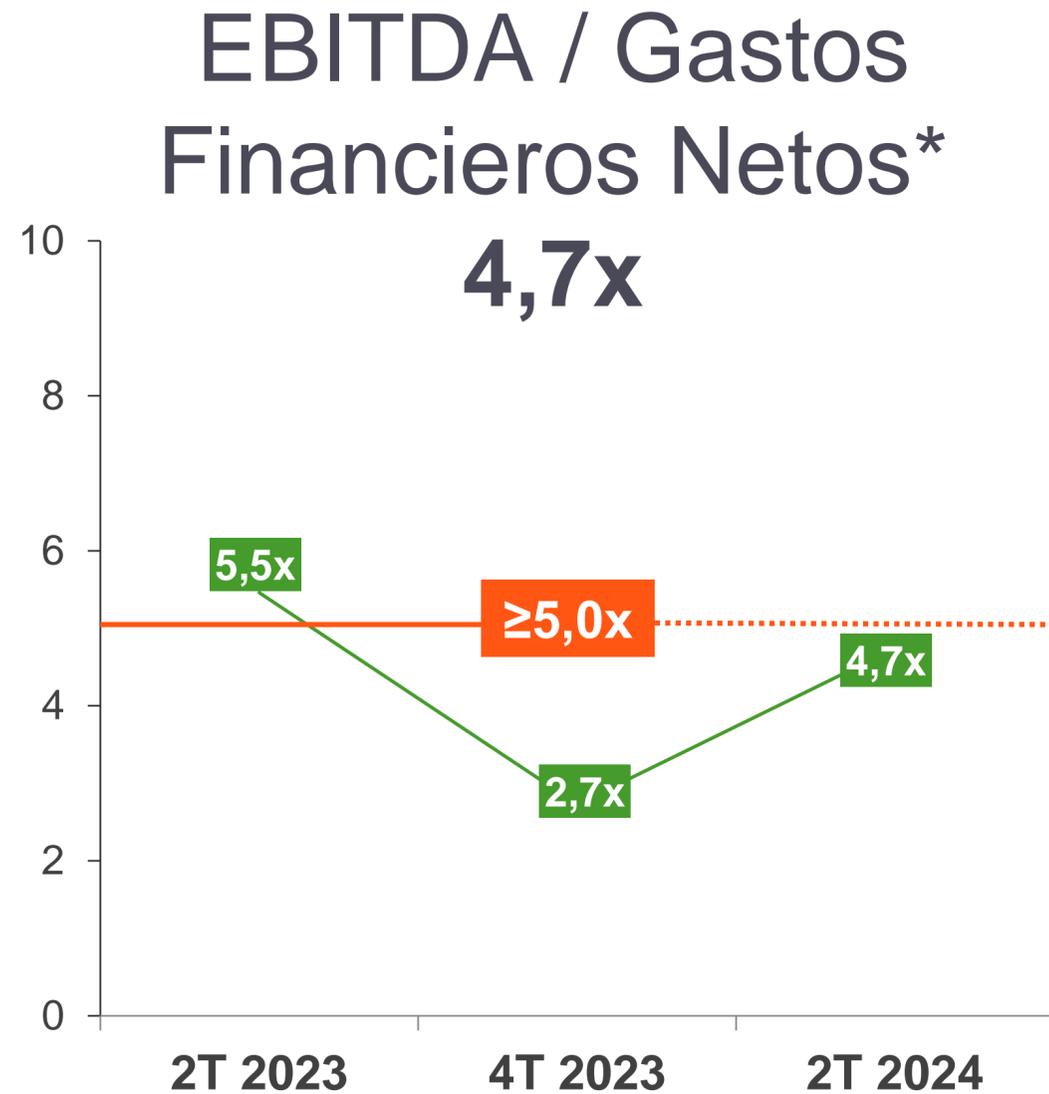


Fuente: Molymet  
\*IPT = Initial Price Talk

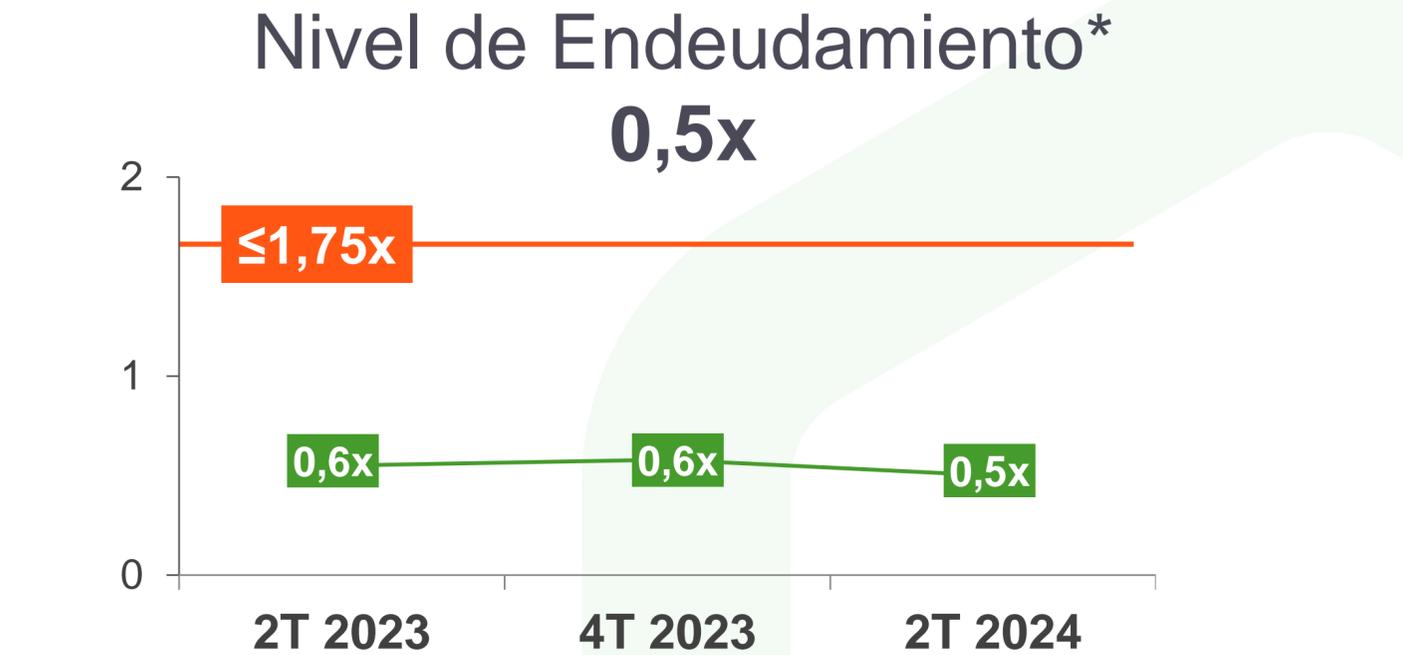
MOLYMET 24	
Fecha de Emisión	26 de julio de 2024
Rating Crediticio Local	AAA
Monto (MXN)	MXN 2.000 millones
Duración	4 años
Tasa Cupón (MXN)	TIIE 28 + 0,88%
Fecha de Vencimiento	21 de julio de 2028
Monto (USD)	USD 109 millones
Tasa Swap (USD)	5,09%



# SEGUIMIENTO DE COVENANTS



\*Para este covenant, fue otorgado un *waiver* hasta el cierre de diciembre de 2024, incluido.



\*(Pasivos consolidados – (Inventarios - Cuentas por pagar de molibdeno)) / Patrimonio.





# HECHOS RELEVANTES 2024

**Enero  
17**

-----  
Renuncia del  
**Sr. John Graell**  
como  
**Presidente  
Ejecutivo.**  
-----

**Marzo  
21**

-----  
Designación del **Sr.  
Edgar Pape**  
como  
**Presidente  
Ejecutivo.**  
-----

**Marzo  
26**

-----  
Amortización  
anticipada del bono  
**MOLYMET 21**  
por **USD 163  
millones.**  
-----

**Abril  
16**

-----  
Junta de  
Accionistas anual  
-----  
Aprobación del  
pago de dividendos  
por **USD 12,5  
millones.**  
-----

**Julio  
11**

-----  
Amortización  
anticipada del bono  
**MOLYMET 23**  
por **USD 190  
millones**  
aproximadamente.  
-----

**Julio  
26**

-----  
Emisión del bono  
**MOLYMET 24**  
por **USD 109  
millones**  
aproximadamente.  
-----

**Agosto  
29**

-----  
**Molymet Belgium**  
-----  
Se informa la  
necesidad de  
evaluar una baja  
de activos fijos de  
la Planta de  
Productos Puros,  
por **US\$ 22  
millones**  
aproximadamente.  
-----

