

Chihuahua, Chihuahua, 25 de enero de 2013 - Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC* o “la Compañía”), informa al público inversionista su intención de ofrecer notas preferentes garantizadas (las “Notas”) denominadas en dólares de los Estados Unidos de América a ser colocadas en el extranjero, sujeto a condiciones de mercado.

La fecha de vencimiento, cantidad, tasa de interés y demás términos de las Notas se determinarán el día de la colocación. Las Notas contarán con una garantía en primer lugar y grado respecto de substancialmente la totalidad de las acciones de algunas de las subsidiarias de GCC y estarán garantizadas por dichas subsidiarias. Las Notas recibieron una calificación preliminar de B con perspectiva positiva por Standard & Poor’s y BB-/RR3 por Fitch Ratings, asumiendo un monto colocado de hasta EUA\$260 millones y un vencimiento de entre 5 y 10 años.

En adición a la emisión de las Notas, GCC tiene planeado celebrar un contrato de crédito bancario preferente garantizado, de manera previa o simultánea a la emisión de las Notas. Dicho crédito será sindicado y consistirá de una porción denominada en dólares por una cantidad principal de hasta EUA\$205 millones y una porción denominada en pesos por una cantidad principal equivalente a EUA\$45 millones.

Los recursos obtenidos de la emisión de las Notas y el crédito bancario serán utilizados para refinanciar toda la deuda con costo.

Las Notas no han sido, ni serán registradas en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no podrán ofrecerse o venderse públicamente en México, salvo mediante una oferta privada en términos del artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores a inversionistas institucionales o calificados.

Las Notas están exentas de registro bajo la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de América, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos, a menos que sean inscritas para su venta o aplique alguna excepción respecto de los requisitos de inscripción. Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar algún instrumento financiero, y no constituye una oferta, solicitud o venta de algún instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales dicha oferta, solicitud o venta no esté legalmente permitida.



EVENTO RELEVANTE

Acerca de GCC

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción en México y Estados Unidos.

Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*.

