

AVISO DE OFERTA PÚBLICA

AVISO DE OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTA DE HASTA 18,150,000 ACCIONES ORDINARIAS, SERIE “A”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL (“ACCIONES SERIE “A”) Y 12,675,000 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA NO AMORTIZABLES (“CPOs”) QUE AMPARAN 12,675,000 ACCIONES, SERIE “B”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL Y 12,675,000 ACCIONES, SERIE “C”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL (CONJUNTAMENTE, LAS “ACCIONES”) REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE RASSINI, S.A.B. DE C.V. (“RASSINI”, LA “COMPAÑÍA” O LA “EMISORA”).



RASSINI S.A.B. DE C.V.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA

[\$*]([*) PESOS 00/100 M.N)

Características de la Oferta:

Emisora:	Rassini, S.A.B. de C.V.
Tipo de Oferta:	Oferta pública secundaria de venta de Acciones en México
Accionista Vendedor:	Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. (el “Accionista Vendedor”)
Clave de Pizarra:	“RASSINI”
Tipo de Valor:	Acciones Serie “A”, y CPOs que amparan 1 acción Serie “B” y 1 acción Serie “C” representativas del capital social de la Compañía
Rango de Precio:	Entre \$[*] ([*) pesos 00/100 M.N. y \$ [*] ([*) pesos 00/100 M.N.), por Acción Serie “A”, y Entre \$[*] ([*) pesos 00/100 M.N. y \$ [*] ([*) pesos 00/100 M.N.), por CPO.
Precio de Colocación:	[\$*] ([*) pesos 00/100 M.N.) por Acción Serie “A” y \$[*] ([*) pesos 00/100 M.N.) por CPO.
Monto de la Oferta:	[\$*] ([*) pesos 00/100 M.N.)
Bases para la determinación del precio	Las bases para la determinación del precio definitivo de la colocación de las Acciones incluyeron, entre otras, el precio de mercado de las Acciones Serie “A” y CPOs de la Compañía así como condiciones generales de mercado al momento de la Oferta.
Número de Acciones de la Oferta:	Hasta 43,500,000, de las cuales 18,150,000 son Acciones Serie “A” y 12,675,000 son CPOs, que amparan 12,675,000 acciones Serie “B” y 12,675,000 acciones Serie “C”.
Denominación de la Moneda:	Pesos Moneda Nacional

Fecha de la publicación del aviso de oferta pública:	[24 de marzo del 2015]
Fecha de la Oferta:	[25 de marzo del 2015]
Fecha de Cierre de Libro:	[25 de marzo del 2015]
Fecha de registro en la BMV:	[26 de marzo del 2015]
Fecha de liquidación en la BMV:	[31 de marzo del 2015]
Recursos netos para la Emisora:	Rassini no recibirá recurso alguno en relación con la Oferta. El Accionista Vendedor estima que recibirá aproximadamente \$[*] millones como recursos netos de la Oferta. Ver la sección “Gastos Relacionados con la Oferta” del Prospecto.
Posibles adquirentes:	<p>Las Acciones Serie “A” de la Compañía podrán ser adquiridas por personas físicas y morales mexicanas, incluyendo dentro de las últimas a personas morales mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, cuando la legislación aplicable y su régimen de inversión lo prevea expresamente y de conformidad con lo señalado en los estatutos sociales. No obstante lo anterior, cualquier persona física o moral extranjera, incluyendo sin limitar cualquier persona moral mexicana con cláusula de admisión de extranjeros, podrá ser tenedor de certificados de participación ordinaria emitidos con base en Acciones de la Serie “A”. Ver sección “Plan de Distribución” y “Estatutos Sociales” de este Prospecto.</p> <p>Los CPOs de la Compañía podrán ser adquiridos por personas físicas y morales, mexicanas y extranjeras, incluyendo instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares de crédito y fondos de inversión, así como fondos de inversión especializados en fondos para el retiro, y fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, cuando la legislación aplicable y su régimen de inversión lo prevea expresamente y de conformidad con lo señalado en los estatutos sociales de la Compañía.</p>
Capital Social de la Emisora:	Inmediatamente antes de la Oferta, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora, está representado por un total de 320,143,324 Acciones. Después de la Oferta, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora será el mismo, al ser la totalidad de la Oferta secundaria. Las Acciones objeto de la Oferta suponiendo que se adquirieran en su totalidad en la Oferta, representarán, inmediatamente después de la Oferta, el 13.6% del capital social total suscrito y pagado de la Emisora.

El Accionista Vendedor ofrece en venta en oferta pública secundaria en México hasta 43,500,000 Acciones, de las cuales 18,150,000 son Acciones Serie “A” y 12,675,000 son CPOs, a través de la Bolsa Mexicana Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”).

Con la finalidad de asegurar la transparencia para el mercado en el proceso de formación de demanda de las Acciones en la Oferta, el Intermediario Colocador Líder llevará a cabo una mecánica de recepción de órdenes de compra y asignación de Acciones bajo la modalidad de subasta “holandesa modificada” prevista en la Sección “Plan de Distribución” del Prospecto.

Las Acciones objeto de la Oferta se liquidarán en México, en los términos del contrato de colocación celebrado por el Accionista Vendedor con GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (el “Intermediario Colocador Líder”), con la participación de [*] y [*] como participantes del sindicato colocador.

El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las acciones por personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero a través de la BMV está previsto, entre otros, en los artículos 22, 56, 129, 161 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

A partir de la Fecha de Registro en la BMV, las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la BMV. Los títulos que amparan las acciones de la Oferta estarán depositados en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

La participación del Intermediario Colocador Líder en el mismo Grupo Empresarial del Accionista Vendedor puede generar que tenga intereses adicionales a aquéllos de los Inversionistas.



Las acciones representativas del capital social de la Emisora se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) y están listadas para su cotización en la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este prospecto, ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención a las leyes. El prospecto de colocación se encuentra disponible con el Intermediario Colocador Líder y en las páginas de Internet: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, y www.rassini.com. Ninguna de dichas páginas de internet forman parte del prospecto de colocación.

México, D.F., a [*]. Autorización de la CNBV para difusión número [*] de fecha [*].