

GCC informa su plan de refinanciamiento

Chihuahua, Chih, 1 de febrero de 2013. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. ("GCC") informa al público inversionista que en esta misma fecha celebró con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en su carácter de representantes de los compradores iniciales, un Contrato de Compraventa de notas preferentes garantizadas (*Senior Secured Notes*) por una cantidad total de hasta EUA\$ 260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de dólares 00/100), a una tasa de interés de 8.125% anual, y con fecha de vencimiento el día 8 de febrero de 2020 (las "Notas"), a ser colocadas en el extranjero. Las Notas serán emitidas por GCC mediante un acta de emisión (*indenture*) y liquidadas el próximo 8 de febrero de 2013. Las Notas recibieron una calificación de B por Standard & Poor's y BB- por Fitch Ratings.

Asimismo, GCC informa que como parte de su plan de refinanciamiento y concurrente con la liquidación de las notas, se efectuará el desembolso de un crédito bancario sindicado en el cual actuaron como líderes colocadores BBVA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. y The Bank of Nova Scotia, además con la participación de importantes bancos nacionales e internacionales. El monto del crédito asciende a la cantidad de USD\$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de dólares 00/100) y tiene un plazo total de 5 años.

Los recursos obtenidos de la emisión de las Notas y el Crédito serán utilizados para refinanciar toda la deuda con costo existente de GCC.

Con esta refinanciamiento GCC mejorará en forma importante el perfil de vencimientos de su deuda, obtendrá una mayor flexibilidad financiera consistente con la recuperación esperada de las economías de México y Estados Unidos.

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*.

