

## Eventos Relevantes



FECHA: 30/06/2015

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	POSADAS
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.
<b>LUGAR</b>	México, D.F.

### ASUNTO

Grupo Posadas anuncia la exitosa emisión y colocación de sus 7.875% Senior Notes con vencimiento en 2022 y el pago parcial de sus Senior Notes con vencimiento en 2017

### EVENTO RELEVANTE

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2015 Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la Compañía) anuncia la exitosa emisión y colocación de sus Senior Notes con vencimiento en 2022 por un monto principal de EUA\$350 millones, con una tasa de 7.875% anual (las Nuevas Notas).

Con los fondos recaudados con las Nuevas Notas, en esta misma fecha realizó un pago parcial del 86.83% de sus Senior Notes 7.875% con vencimiento en 2017 (las Notas Existentes) correspondientes a la totalidad de las Notas Existentes que fueron válidamente ofrecidas en el periodo de oferta y consentimiento temprano (el Plazo de Oferta y Consentimiento Temprano) de la oferta de adquisición de las Notas Existentes y la solicitud de consentimiento para la modificación del acta de emisión correspondiente que se anunció con anterioridad (la Oferta de Compra) y cuyo resultado se informó en un comunicado previo. La Compañía utilizará los fondos remanentes de la emisión y colocación de las Nuevas Notas para el pago del Euro-Papel Comercial a su vencimiento y para otros fines corporativos. Diversas subsidiarias de la Compañía son obligadas solidarias de las Nuevas Notas, las cuáles están sujetas a diversos términos y condiciones similares a las Notas Existentes.

A juicio de la Compañía, esta transacción supone una extensión significativa del perfil de amortizaciones de su deuda, siendo esta la emisión de mayor tamaño y menor tasa anual de interés en la historia de Posadas. La oferta recibió solicitudes de inversión por más de 2.4 veces su importe. A esta fecha la agencia calificadora Fitch Ratings ha concedido una calificación B+ con perspectiva estable sobre las Nuevas Notas.

Ni la Oferta de Compra, ni la emisión y colocación de las Nuevas Notas, ni documento alguno relacionado, han sido presentados ante la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., ni revisados por comisión de valores federal o estatal alguna, ni agencia regulatoria alguna, en ningún país. Ninguna autoridad ha aprobado la Oferta de Compra ni la emisión de las Nuevas Notas ni cualquier documento relacionado y es ilegal y puede ser un delito hacer una declaración en contrario.

Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra o una solicitud de consentimiento en relación con ningún valor. La Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento, así como las notas, se hicieron solamente de conformidad con los documento de operaciones. Los valores aquí descritos no han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y no podrán ser ofrecidos ni negociados en México, salvo por lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

Nota especial en relación con las Declaraciones de Intención: Este comunicado puede contener ciertas declaraciones de intención (forward-looking statements) referentes al significado otorgado a este término en la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones se basan en la expectativa actual de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias, que pueden causar que los resultados, cumplimiento o logros finales difieran materialmente de los resultados, cumplimiento o logros

-2-

22465381v2

previstos. Todas las declaraciones aquí contenidas que no sean claramente de naturaleza histórica son declaraciones de intención y las palabras anticipar, crear, preveer, estimar, planear, así como cualesquiera expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones de intención. La Compañía no tiene obligación alguna de (y expresamente rechaza esa obligación) actualizar o alterar sus declaraciones de intención, sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquiera otra razón. Se establece información más detallada en relación con estos y otros

## Eventos Relevantes



FECHA: 30/06/2015

---

factores en la Oferta de Compra y en el prospecto de colocación de las Nuevas Notas.