

Eventos Relevantes



FECHA: 20/02/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	POSADAS
RAZÓN SOCIAL	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

Grupo Posadas anuncia la oferta para prepagar hasta US\$26,750,000 de sus 7.875% Senior Notes con vencimiento en 2022

EVENTO RELEVANTE

Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") anuncia que el día de hoy inició la oferta de compra en efectivo hasta por \$515,000,000 (US\$26,750,000) de sus 7.875% Senior Notes Due 2022 (CUSIP Nos. 400489AH3 and P4983GAQ3; ISIN Nos. US400489AH37 and US4983GAQ30) de un total de US\$400,000,000 millones.

Bajo los términos de los Bonos emitidos el 30 de junio de 2015 (la "Fecha de Emisión"), la Compañía realizará una oferta para comprar los Bonos, utilizando el exceso de ingresos en efectivo de la venta realizada el 20 de febrero de 2018, de su hotel Fiesta Americana Condesa Cancún. El importe neto de esta venta fue de \$2,004 millones (aproximadamente US \$108 millones *) (el "Monto Neto de Venta de Activos"). Dichos términos establecen que la Compañía haga una oferta para comprar los Bonos (la "Oferta") después de los 365 días posteriores a la recepción del Monto Neto de Venta de Activos, que fue el 21 de febrero de 2018, por la cantidad que la Compañía no ha invertido en su negocio en dicho plazo. El importe total invertido fue de \$1,489 millones (aproximadamente US\$78 millones **), por lo que el excedente no invertido en nuestro negocio ascendió a \$515 millones (aproximadamente US\$26.750 millones **).

La Oferta vencerá a las 11:59 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, en marzo 20, 2019, a menos que la Compañía la prorrogue.

Los términos y condiciones de la Oferta se establecen en una oferta de compra con fecha de febrero 20, 2019 (la "Oferta de Compra"). La Compañía puede modificar, ampliar o cancelar la Oferta por cualquier motivo según lo dispuesto en la Oferta de Compra.

En el caso de que las condiciones anteriores se hayan cumplido y todas las demás condiciones de la Oferta hayan sido satisfechas por la Compañía, la Compañía espera que el pago de todos los Bonos válidamente entregados en o antes de la Fecha de Vencimiento y aceptado por la Compañía para la compra se realizará el 22 de marzo de 2019.

D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como Agente de licitación y Agente de información con respecto a la Oferta.

La Banque Internationale à Luxembourg S.A. es el agente de Luxemburgo para la Oferta. Puede comunicarse con el agente luxemburgués llamando al 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, Luxembourg, 2453, Luxembourg, por teléfono al 352 24 5241, por fax al 352 24 524233.

Los tenedores de Bonos que ofrezcan válidamente Bonos en la Oferta, y cuya oferta sea aceptada por la Compañía, recibirán una contraprestación total por cada US\$1,000 del monto principal de los bonos válidamente presentados antes de la Fecha de Vencimiento a un precio igual al 100% del monto total de capital de dichas Notas (la "Contraprestación"), más los intereses acumulados y no pagados, si los hubiera, hasta la Fecha de Liquidación (como se define en el presente documento), sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Ninguna oferta será válida si se envía después de la Fecha de Vencimiento.

FECHA: 20/02/2019

Ningún documento relacionado con la oferta, ha sido presentado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, ni revisado por comisión de valores federal o estatal alguna, ni agencia regulatoria alguna, en ningún país. Ninguna autoridad ha aprobado la Oferta ni cualquier documento relacionado y es ilegal y puede ser un delito hacer una declaración en contrario.

La información contenida en la Oferta de Compra es de nuestra exclusiva responsabilidad y no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"). No hemos presentado a la CNBV una solicitud de autorización de la Oferta. La Oferta no constituye una oferta pública en México y no puede ser distribuida públicamente en México. Al tomar una decisión sobre la oferta de una de sus Notas, todos los Tenedores deben confiar en su propia revisión y examen de los términos de la Oferta.

Este anuncio no es una oferta de compra o una solicitud de una oferta de compra con respecto a cualquier valor. La Oferta se realiza únicamente de conformidad con la Oferta de Compra. Se recomienda a los titulares que lean la Oferta de Compra cuidadosamente antes de tomar una decisión con respecto a la Oferta. La Oferta no constituye, y no puede ser utilizada en relación con una oferta o solicitud de cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté permitida por la ley o en la que la persona que realiza dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo o a cualquier persona a la que sea ilegal hacer tal oferta o solicitud. En cualquier jurisdicción en la que se requiera que la Oferta sea realizada por un agente o corredor autorizado y en la que los gerentes de los concesionarios y los agentes de solicitud, o sus afiliados, tengan dicha licencia, dicha Oferta se considerará realizada por dichos gerentes de distribuidores. y los agentes de solicitud, o dichos afiliados, en nombre de la Compañía.

* Tipo de cambio al 21 de febrero de 2018 de \$18.5360 por US\$1.

** Tipo de cambio al 31 de enero de 2019 de \$18.9972 por US\$1.

***Tipo de cambio al 20 de febrero de 2019 de \$19.2500 por US\$1.

Posadas es la operadora de hoteles líder en México con 175 hoteles y 27,491 cuartos propios, arrendados, franquiciados y administrados en los destinos de ciudad y playa más importantes y visitados en México. El 84% de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad y el 16% en destinos de playa. Posadas opera con las marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Exploreal, Fiesta Americana Vacation Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y One Hoteles. Posadas cotiza en la BMV desde 1992.