

GRUPO KUO, S.A.B de C.V. anuncia precio de oferta para todos y cada uno de los instrumentos de deuda conocidos como “USD\$450 million Senior Notes Due 2027” que se encuentran en circulación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 29 de junio, 2017- GRUPO KUO, S.A.B. de C.V. (“**Grupo KUO**” o el “**Emisor**”) anunció hoy el precio de oferta de los instrumentos de deuda con valor total de USD\$450 millones, conocidos como “USD\$450 million Senior Notes Due 2027” (las “**Notas**”).

Las Notas serán emitidas a un precio de 100%, más los intereses acumulados, en su caso, a partir del 7 de julio de 2017 y tendrán una tasa de interés anual del 5.75% amortizable de manera semi-anual el 7 de enero y el 7 de julio de cada año, empezando el 7 de enero del 2018. La fecha de vencimiento de las Notas será el 7 de julio de 2027. Se espera que la emisión cierre el 7 de julio de 2017.

Grupo KUO pretende destinar los ingresos netos de la emisión de las Notas para financiar la oferta de compra y la solicitud de consentimiento para el pago de los instrumentos de deuda conocidos como “6.25% Senior Notes Due 2022” (incluyendo el pago de cualesquiera intereses acumulados), para amortizar cualquiera de los instrumentos de deuda pagaderos en 2022 que se mantengan en circulación después de concluida la oferta de compra y solicitud de consentimiento; para el pago de ciertos adeudos; y en la medida en que existan recursos remanentes de los ingresos, para fines corporativos generales.

Las Notas se emitirán en términos de una oferta privada y se espera que sean revendidas por los compradores iniciales a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América “U.S. Securities Act of 1933” (“**Securities Act**”) y para personas morales que no estén constituidas en Estados Unidos, en transacciones internacionales conforme a la Regulación S “Regulation S” del Securities Act.

Las Notas no han sido registradas ni serán registradas conforme al Securities Act o las leyes de valores de cualquier estado y no podrán ser emitidas o vendidas en Estados Unidos sin registro o con exención de requerimientos de registro bajo el Securities Act y bajo las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud para una oferta de compra de las Notas, ni habrá venta de las Notas en cualquier jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta fuere contraria a las leyes sin haber sido registrada o calificada conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Las Notas no han sido ni serán registradas en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no podrán ser ofrecidas ni vendidas de manera pública. Las Notas podrán ser ofrecidas en México a inversionistas institucionales y calificados, conforme a las disposiciones de oferta privada establecidas en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

Declaraciones a futuro

Este comunicado contiene ciertas “declaraciones a futuro” dentro del significado de las leyes de valores de los Estados Unidos de América. Estas declaraciones están basadas en las expectativas de la administración y se encuentran sujetas a riesgos, incertidumbre y cambios en las circunstancias, las cuales podrían causar utilidades reales, rendimiento o acontecimientos que pudieran diferir materialmente de los resultados, rendimientos o acontecimientos. Todas las declaraciones contenidas en el presente, que no sean claramente de naturaleza histórica, son a futuro y las palabras “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “planear” y expresiones similares



generalmente están identificadas con declaraciones a futuro. El Emisor no tiene la obligación (y expresamente renuncia a dicha obligación) de actualizar o ajustar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de la obtención de nueva información, eventos futuros o cualquier otro. En la Oferta de Compra se encuentra información detallada sobre este y otros factores.

CONTACTO

Antonia Gutiérrez
+52 (55) 5261.8344
antonia.gutierrez@kuo.com.mx
ir@kuo.com.mx

Sobre el Emisor

Grupo KUO es un conglomerado industrial líder en México con ventas anuales de aproximadamente \$33.6 miles de millones, exporta aproximadamente a 70 países distribuidos en diversos continentes y tiene aproximadamente 20,000 empleados. Su portafolio de negocios incluye seis Unidades de Negocio Estratégicas: Carne de Puerco, Herdez Del Fuerte (comida de marca y procesada), Hule Sintético, Poliestireno, Mercado automovilístico y Transmisiones.



RELACIÓN CON INVERSIONISTAS:
Antonia Gutiérrez ir@kuo.com.mx www.kuo.com.mx
MEDIA:
Francisco Galindo fgalindo@zimat.com

