



Unifin Anuncia Resultados de Participación Anticipada de la Oferta de Compra (Tender Offer)

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016. Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR (“Unifin”), anuncia que el vencimiento anticipado de la oferta de compra (*Tender Offer*) previamente anunciada de la totalidad de los valores de deuda en forma de notas (Notes) con una tasa de interés de 6.250%, con vencimiento en 2019 (CUSIP/ISIN No. 90470V AA1 / P94880 AA2 and US90470VAA17 / USP94880AA25) (las “Notas 2019”) y la solicitud de consentimiento de los tenedores de las Notas 2019 (*Consent Solicitation*) (la “Solicitud de Consentimiento”, y conjuntamente con la oferta de compra antes mencionada, la “Oferta de Compra”) expiró el 21 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de Nueva York (la “Fecha de Vencimiento Anticipada”). Asimismo, Unifin anuncia que, a la Fecha de Vencimiento Anticipada, recibió ofertas y consentimientos (no revocados formalmente) de los tenedores de las Notas 2019 por una cantidad aproximada de EU\$311,672,000.00 (trescientos once millones seiscientos setenta y dos mil dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), o el equivalente al 85.02% (ochenta y cinco punto cero dos por ciento) del monto principal de las Notas 2019 en circulación. Los consentimientos recibidos exceden del total requerido para la aprobación de las modificaciones a los términos y condiciones contenidos en el acta de emisión (*Indenture*) correspondiente a las Notas 2019, conforme a los términos establecidos en los documentos correspondientes a la Oferta de Compra.

Considerando los consentimientos recibidos, la Compañía pretende modificar los términos y condiciones contenidos en el acta de emisión mediante la celebración de un acta de emisión complementaria (*Supplemental Indenture*). Derivado de ello, se eliminarán sustancialmente las obligaciones de hacer y no hacer a cargo de Unifin (*covenants*) contenidas en el acta de emisión, se eliminarán ciertos eventos de incumplimiento y acortará el periodo mínimo de notificación a los tenedores para la amortización anticipada de las notas, de treinta días a seis días hábiles anteriores a la fecha de amortización, con un plazo adicional de tres días hábiles de notificación al fiduciario (*Trustee*). Las modificaciones al acta de emisión no surtirán efectos hasta que se cumplan las condiciones descritas a continuación y la Compañía recompre la mayoría del monto principal de las Notas 2019 en circulación de conformidad con los términos contenidos en la Oferta de Compra, lo cual se espera suceda el 27 de septiembre de 2016 (sujeto a cambio sin previo aviso), la fecha esperada del cierre para la nueva oferta de notas de acuerdo a lo indicado más adelante. El acta de emisión complementaria será por consiguiente vinculante para los tenedores de las Notas 2019 no adquiridas por la Compañía dentro de los plazos previstos en la Oferta de Compra.

La Compañía ha elegido ejercer la opción de compra anticipada descrita en la Oferta de Compra de fecha 8 de septiembre de 2016 antes citada. Los tenedores de las Notas 2019 que hayan participado en la Oferta de Compra, sin haber revocado su consentimiento de forma válida, en o antes de la Fecha de Vencimiento Anticipado, recibirán en la fecha de pago anticipada (*Early Payment Date*) (misma que se estima sea el 27 de septiembre de 2016, sujeta a cambio sin previo aviso), una cantidad igual a EU\$1,050.00 (mil cincuenta dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) por cada EU\$1,000.00 (mil dólares 00/100 Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) de monto principal de las Notas 2019, misma que se integra por la cantidad de EU\$1,020.00 (mil veinte dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más la cantidad EU\$30.00 (treinta dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por cada \$1,000.00 (mil dólares 00/100 Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) de monto principal de las Notas 2019, en adición a los intereses devengados y no pagados a partir de la última fecha de pago de intereses, sin incluir la Fecha de Vencimiento Anticipado. Los tenedores de las Notas 2019 que participen en la Oferta de Compra con posterioridad a la Fecha de Vencimiento Anticipada pero previo a la fecha de vencimiento de la Oferta de Compra, únicamente recibirán la cantidad de EU\$1,020.00 (mil veinte dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) por cada EU \$1,000 (mil dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) de monto principal de las Notas 2019, en adición a los intereses devengados y no pagados.

La Oferta de Compra expira a las 12:00 a.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 5 de octubre de 2016 (la “Fecha de Vencimiento”).

La obligación de la Compañía de aceptar y pagar las Notas ofrecidas en la Oferta de Compra está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales se describen en la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento de fecha 8 de septiembre de 2016.

Los intermediarios para efectos de la Oferta de Compra son Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC.



Relación con Inversionistas

Jose Maria Muñoz Liedo
Director General Relaciones Financieras Institucionales
Tel. +52 (55) 5249.5805
jmmuniz@unifin.com.mx

David Pernas Sánchez
Director Relación con Inversionistas
Tel. +52 (55) 4162.8270
david.pernas@unifin.com.mx

En New York
i-advize Corporate Communications
Juan C. Gomez Stolk, +1 (646) 462.4517
jqomezstolk@i-advize.com

unifin.ri@unifin.com.mx Página web: www.unifin.com.mx

Las acciones de Unifin se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "UNIFIN A".

Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de UNIFIN Financiera, SAB de CV, SOFOM ENR., de las circunstancias económicas futuras de las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea", y otras expresiones similares, relacionadas con la compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la administración y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente, Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.