

CEMEX anuncia oferta de notas senior garantizadas

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que CEMEX Finance LLC (el "Emisor"), una subsidiaria indirecta de CEMEX España, S.A. ("CEMEX España"), tiene la intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en Euros (las "Notas en Euros"), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones. Simultáneamente con la oferta de las Notas en Euros, el Emisor también pudiera ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares (las "Notas en Dólares"), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas en Euros para retirar (i) los 130,000,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.625% con vencimiento en 2017, emitidas por el Emisor, y (ii) los 115,346,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 8.875% con vencimiento en 2017, emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

Si las Notas en Dólares son emitidas, CEMEX pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas en Dólares para comprar una porción de (i) las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.250% con vencimiento en 2020, emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo (las "Notas CEMEX España en Dólares 2020"), y (ii) las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 emitidas por CEMEX (las "Notas CEMEX en Dólares 2018"), teniendo prioridad las Notas CEMEX España en Dólares 2020, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda. CEMEX actualmente estima que el precio de compra de las Notas CEMEX España en Dólares 2020 sea de aproximadamente \$1,102.50 dólares por cada \$1,000 dólares de principal y que el precio de compra de las Notas CEMEX en Dólares 2018 sea aproximadamente \$1,092.50 dólares por cada \$1,000 dólares de principal, en cada caso, más intereses devengados.

Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en Dólares, compartirían la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier título de CEMEX en alguna transacción. Cualquier oferta para adquirir las Notas CEMEX España en Dólares 2020 o las Notas CEMEX en Dólares 2018 se hará exclusivamente en los términos y sujeta a las condiciones expresadas en una oferta de adquisición por separado dirigida a

tenedores de las Notas CEMEX España en Dólares 2020 y las Notas CEMEX en Dólares 2018.

Las Notas en Euros, cualquiera de las Notas en Dólares y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la "Ley de Valores de 1933") y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en Dólares se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de 1933.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

Contactos para información de CEMEX:

Relación con medios

Jorge Pérez
+52 (81) 8888-4334
mr@cemex.com

Relación con inversionistas

Eduardo Rendón
+52 (81) 8888-4256
ir@cemex.com

Relación con analistas

Luis Garza
+52 (81) 8888-4136
ir@cemex.com

Datos de contacto:
CEMEX

Nota de prensa publicada en:

Categorías: [Construcción y Materiales](#)

NotasdePrensa

<https://www.notasdeprensa.es>