

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

Lucy Rodríguez
+1(212) 317-6007
ir@cemex.com



Construyendo un mejor futuro

CEMEX ANUNCIA EXPIRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SU OFERTA POR CUALQUIERA Y TODAS LAS NOTAS SENIOR GARANTIZADAS DE CEMEX FINANCE LLC EN CIRCULACIÓN CON CUPÓN DE 9.375% CON VENCIMIENTO EN 2022

MONTERREY, MÉXICO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.— CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) informó hoy los resultados de la oferta previamente anunciada para amortizar en efectivo cualquiera y todas las notas senior garantizadas de CEMEX Finance LLC (“CEMEX Finance”) en circulación con cupón de 9.375% con vencimiento en 2022 (las “Notas”), de acuerdo a los términos y sujeta a las condiciones expresadas en la Oferta de Amortización con fecha del 19 de septiembre de 2017.

CEMEX anuncia por la presente que al 26 de septiembre de 2017, a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, (el “Tiempo de Expiración”), un total de 700,218,000 dólares del monto principal agregado de Notas habían sido válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en la oferta, representando 68.07% del monto principal agregado de Notas en circulación. Adicionalmente, hemos recibido avisos de entrega garantizada por 10,571,000 dólares del monto principal agregado de Notas. El monto actual principal de Notas recibidas está sujeto a cambio con base en entregas bajo los procedimientos de entrega garantizada.

CEMEX aceptará para amortización el 29 de septiembre de 2017 (la “Fecha de Liquidación”) todas las Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) incluyendo Notas entregadas de acuerdo a los procedimientos de entrega garantizada. Los Tenedores cuyas ofertas hayan sido aceptadas recibirán 1,050.29 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) además del interés devengado y no pagado, a la Fecha de Liquidación.

Tras la realización de la oferta, se espera que 317,920,000 dólares del monto principal agregado de Notas permanezcan en circulación hasta la fecha de redención del 12 de octubre de 2017 (suponiendo que todas las Notas por las cuales hemos recibido aviso de entrega garantizada sean válidamente ofrecidas), cuando tales Notas serán redimidas por CEMEX Finance al precio de redención de 104.69% del monto principal más interés devengado y no pagado a tal fecha de redención.

HSBC Securities (USA) Inc. actúa como el agente de la Oferta (“Agente de la Oferta”).

Este comunicado es únicamente para fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para comprar las Notas, ni habrá ninguna compra de Notas en cualquier jurisdicción en la cual, o para o de cualquier persona para o de quien, sea ilegal realizar tal oferta bajo las leyes de valores aplicables. Si CEMEX llegara a tener conocimiento de alguna jurisdicción en la cual la realización de la Oferta no está en cumplimiento con las leyes aplicables, CEMEX hará un esfuerzo de buena fe para cumplir con dichas legislaciones. Si, tras dicho esfuerzo de buena fe, CEMEX no puede cumplir con tales leyes, la Oferta no será realizada a (ni las ofertas de las Notas serán aceptadas por o en representación de) los dueños de las Notas residiendo en tal jurisdicción.

Este comunicado ha sido emitido por y es responsabilidad exclusiva de CEMEX. De acuerdo con la práctica habitual, el Agente de la Oferta no expresa opinión sobre la conveniencia de la oferta, ni acepta responsabilidad alguna por la precisión y exhaustividad de este comunicado o de cualquier otro documento preparado en conexión con la oferta.

El Agente de Recompra y Agente de Información para la Oferta es:

Global Bondholder Services Corporation

Attn: Corporate Actions
65 Broadway – Suite 404
New York, New York 10006
Estados Unidos
Bancos y Agentes corredores: +1 (212) 430-3774
Correo electrónico: contact@gbsc-usa.com

Facsimile:
(Solo para Instituciones Elegibles):
+1 (212) 430-3775/3779
Confirmación:
+1 (212) 430-3774

Correo postal:
65 Broadway – Suite 404
New York, NY 10006

Entrega Rápida:
65 Broadway – Suite 404
New York, NY 10006

Entrega en mano:
65 Broadway – Suite 404
New York, NY 10006

Para cualquier pregunta, solicitud de asistencia o para copias adicionales de Oferta de Amortización, favor de dirigirse al Agente de Información en cualquiera de los números de teléfono previamente mencionados. Un tenedor también puede contactar al Agente de la Oferta a los teléfonos mencionados anteriormente o su agente corredor, banco de custodia, banco comercial, depositario, compañía fiduciaria o cualquier otro encargado para asistencia con relación a la oferta de amortización.

El Agente de la Oferta es:

HSBC Securities (USA) Inc.

452 Fifth Avenue
New York, New York 10018
Attn: Global Liability
Management Group
Toll Free: +1 (888) HSBC-4LM
Collect: +1 (212) 525-5552

La Oferta de Amortización y la Carta de Transmisión estarán disponibles en línea en <http://gbsc-usa.com/Cemex/> hasta la realización o terminación de la Oferta.

###

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.